

**DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ**  
**Opšta bolnica Čuprija**  
**Miodraga Novakovića 78**  
**Podračun: 840-0000000787661-65**

Datum: 22.08.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.08.2022** **31.905.028,51**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>34.183.989,91</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>7.300,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.286.261,40</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.905.028,51</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>7.300,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>7.300,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>2.198.593,40</b>
- KBC-ZEMUN	56.100,32
- KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC	22.085,12
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	70.672,40
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	2.049.735,56
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>13.500,00</b>
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	13.500,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>74.168,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.286.261,40</b>