

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

Datum: 03.08.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.07.2022 **35.655.430,81**

Prethodno stanje	33.220.655,66
Uplate na tekući račun	3.197.094,88
Isplate sa tekućeg računa	762.319,73
UKUPNO	35.655.430,81

UPLATE

RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.184.372,88
PARTICIPACIJA	12.722,00
UKUPNO UPLATE	3.197.094,88

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	762.319,73
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	56.537,92
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	705.781,81
UKUPNO ISPLATE	762.319,73