

**DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ**  
**OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA**  
**Miodraga Novakovića 78**  
**Podračun: 840-0000000787661-65**

Datum: 13.02.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.02.2023** **32.386.816,16**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>37.155.224,58</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>16.450,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.784.858,42</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.386.816,16</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>16.450,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>16.450,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PREVOZ 07B</b>	<b>3.521.091,98</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	108.051,98
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.413.040,00
<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>1.226.166,44</b>
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	70.672,40
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	21.201,72
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	1.134.292,32
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>37.600,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>4.784.858,42</b>