

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

Datum: 11.10.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.10.2023 **29.781.636,01**

Prethodno stanje	33.764.791,68
Uplate na tekući račun	418.247,39
Isplate sa tekućeg računa	4.401.403,06
UKUPNO	29.781.636,01

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	418.247,39
UKUPNO UPLATE	418.247,39

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	3.309.138,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	3.309.138,00
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	31.423,20
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	31.423,20
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	856.667,30
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	856.667,30
IVALIDI	17.497,06
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	3.085,65
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	14.411,41
Ostala plaćanja	186.677,50
UKUPNO ISPLATE	4.401.403,06