

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

Datum: 10.04.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.04.2023 **31.917.204,68**

Prethodno stanje	33.893.318,31
Uplate na tekući račun	424.373,45
Isplate sa tekućeg računa	2.400.487,08
UKUPNO	31.917.204,68

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	418.673,45
PARTICIPACIJA	5.700,00
UKUPNO UPLATE	424.373,45

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	96.189,93
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	96.189,93
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	29.774,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	29.774,00
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	2.254.859,15
- KBC-ZEMUN	2.706,00
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	100.001,44
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	2.152.151,71
Ostala plaćanja	19.664,00
UKUPNO ISPLATE	2.400.487,08