

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

Datum: 20.09.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.09.2023 **31.200.486,15**

Prethodno stanje	32.821.380,01
Uplate na tekući račun	14.504,00
Isplate sa tekućeg računa	1.635.397,86
UKUPNO	31.200.486,15

UPLATE

PARTICIPACIJA	14.504,00
UKUPNO UPLATE	14.504,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	877.397,86
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	42.403,44
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	834.994,42
Ostala plaćanja	758.000,00
UKUPNO ISPLATE	1.635.397,86