

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

Datum: 10.02.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.01.2023 **32.645.263,51**

Prethodno stanje	34.096.089,39
Uplate na tekući račun	1.551,00
Isplate sa tekućeg računa	1.452.376,88
UKUPNO	32.645.263,51

UPLATE

PARTICIPACIJA	1.551,00
UKUPNO UPLATE	1.551,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	1.452.376,88
- INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI	12.485,48
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	92.227,48
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	28.622,32
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	1.319.041,60
UKUPNO ISPLATE	1.452.376,88