

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

Datum: 22.08.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.08.2023 **31.811.555,82**

Prethodno stanje	35.313.514,69
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	3.501.958,87
UKUPNO	31.811.555,82

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	440.085,55
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	36.483,05
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	403.602,50
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	129.968,16
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	29.622,16
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	100.346,00
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	791.943,22
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	791.943,22
OTPREMNINE 07T	2.139.961,94
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	237.605,19
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	1.902.356,75
UKUPNO ISPLATE	3.501.958,87