

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

Datum: 27.10.2023. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.10.2023 **29.814.950,74**

Prethodno stanje	30.350.917,50
Uplate na tekući račun	7.069,00
Isplate sa tekućeg računa	543.035,76
UKUPNO	29.814.950,74

UPLATE

PARTICIPACIJA	7.069,00
UKUPNO UPLATE	7.069,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	31.367,58
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	31.367,58
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	511.668,18
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	511.668,18
UKUPNO ISPLATE	543.035,76