

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

Datum: 21.11.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.11.2023** **28.797.937,49**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.596.405,62</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>55.973,59</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>854.441,72</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.797.937,49</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>50.823,59</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.150,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>55.973,59</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>57.704,56</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	57.704,56
<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>614.260,98</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	614.260,98
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>182.476,18</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	182.476,18
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>854.441,72</b>