

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

Datum: 24.07.2023. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.07.2023** **31.294.186,64**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.181.283,59</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.150,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>889.246,95</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.294.186,64</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>2.150,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.150,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>28.810,51</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	28.810,51
<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>860.436,44</b>
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	21.201,72
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	35.336,20
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	803.898,52
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>889.246,95</b>