

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

Datum: 15.07.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.07.2024 **30.910.838,76**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 31.668.694,99 |
| Uplate na tekući račun | 15.317,78 |
| Isplate sa tekućeg računa | 773.174,01 |
| UKUPNO | 30.910.838,76 |

UPLATE

| | |
|------------------------------|------------------|
| OSTALE ISPLATE/UPLATE | 12.017,78 |
| PARTICIPACIJA | 3.300,00 |
| UKUPNO UPLATE | 15.317,78 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|-------------------|
| OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 57.674,71 |
| - NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT | 57.674,71 |
| KRV I PRODUKTI OD KRVI 076 | 715.499,30 |
| - OPŠTA BOLNICA JAGODINA | 21.201,72 |
| - ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI | 694.297,58 |
| UKUPNO ISPLATE | 773.174,01 |