

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

Datum: 07.03.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.03.2024 **33.097.085,54**

Prethodno stanje	30.742.049,14
Uplate na tekući račun	3.274.837,64
Isplate sa tekućeg računa	919.801,24
UKUPNO	33.097.085,54

UPLATE

RFZO PLATE 07A	3.262.637,64
PARTICIPACIJA	12.200,00
UKUPNO UPLATE	3.274.837,64

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	919.801,24
- KBC-ZEMUN	16.961,36
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	35.336,20
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	867.503,68
UKUPNO ISPLATE	919.801,24