

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

Datum: 06.11.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.11.2024 **32.625.663,71**

Prethodno stanje	33.405.668,35
Uplate na tekući račun	7.950,00
Isplate sa tekućeg računa	787.954,64
UKUPNO	32.625.663,71

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	1.900,00
PARTICIPACIJA	6.050,00
UKUPNO UPLATE	7.950,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	68.863,00
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	68.863,00
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	719.091,64
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	719.091,64
UKUPNO ISPLATE	787.954,64