

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

Datum: 26.04.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.04.2024** **30.776.186,42**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.441.953,31</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>18.500,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>684.266,89</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.776.186,42</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>18.500,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>18.500,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>57.638,17</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	57.638,17
<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>626.628,72</b>
- UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR	33.922,72
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	592.706,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>684.266,89</b>