

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

Datum: 31.07.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.07.2024 **31.199.649,33**

Prethodno stanje	31.911.272,84
Uplate na tekući račun	6.300,00
Isplate sa tekućeg računa	717.923,51
UKUPNO	31.199.649,33

UPLATE

PARTICIPACIJA	6.300,00
UKUPNO UPLATE	6.300,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

JUBILARNE NAGRADE 07J	108.165,28
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	108.165,28
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	56.746,61
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	56.746,61
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	553.011,62
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	7.067,24
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	545.944,38
UKUPNO ISPLATE	717.923,51