

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

Datum: 28.10.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.10.2024 **32.360.412,38**

Prethodno stanje	33.196.851,04
Uplate na tekući račun	28.833,58
Isplate sa tekućeg računa	865.272,24
UKUPNO	32.360.412,38

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	15.358,58
PARTICIPACIJA	13.475,00
UKUPNO UPLATE	28.833,58

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	56.483,40
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	56.483,40
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	806.490,19
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	42.403,44
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	14.134,48
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	749.952,27
OSTALE ISPLATE/UPLATE	2.298,65
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.298,65
UKUPNO ISPLATE	865.272,24