

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

Datum: 22.08.2024. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.08.2024** **32.014.397,05**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.280.698,90</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>6.569,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>272.870,85</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>32.014.397,05</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.569,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.569,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>53.986,00</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	53.986,00
<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>205.126,62</b>
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	7.067,24
- UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR	16.961,36
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	181.098,02
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>13.758,23</b>
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	13.758,23
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>272.870,85</b>