

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

Datum: 05.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.09.2019 **21.347.934,95**

Prethodno stanje	23.532.694,49
Uplate na tekući račun	239.175,26
Isplate sa tekućeg računa	2.423.934,80
UKUPNO	21.347.934,95

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	227.111,26
PARTICIPACIJA	12.064,00
UKUPNO UPLATE	239.175,26

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	398.033,19
- SRBIJAGAS JP	398.033,19
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	1.631.199,61
- INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI	44.523,68
- KBC-ZEMUN	45.654,34
- KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC	19.010,88
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	42.403,44
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	1.479.607,27
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	394.702,00
- NARCISSUS	184.800,00
- ORTOKON DOO	108.130,00
- TRAFFIX	101.772,00
UKUPNO ISPLATE	2.423.934,80