

**DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ**  
**Opšta bonica Čuprija**  
**Miodraga Novakovića 78**  
**Podračun: 840-0000000787661-65**

Datum: 02.03.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.03.2021** **27.951.978,34**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>27.829.262,92</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>265.391,67</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>142.676,25</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>27.951.978,34</b>

**UPLATE**

<b>RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>253.041,67</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>12.350,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>265.391,67</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>113.224,50</b>
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	113.224,50
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>29.451,75</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	29.451,75
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>142.676,25</b>