

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

Datum: 10.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.02.2021 **29.136.423,70**

Prethodno stanje	30.033.315,34
Uplate na tekući račun	2.550,00
Isplate sa tekućeg računa	899.441,64
UKUPNO	29.136.423,70

UPLATE

PARTICIPACIJA	2.550,00
UKUPNO UPLATE	2.550,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,64
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,64
Ostala plaćanja	646.400,00
UKUPNO ISPLATE	899.441,64