

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

Datum: 03.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.09.2020 **29.940.822,58**

Prethodno stanje	23.739.970,37
Uplate na tekući račun	6.238.492,10
Isplate sa tekućeg računa	37.639,89
UKUPNO	29.940.822,58

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	884.458,34
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.656.625,00
RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	727.537,85
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	2.965.420,91
PARTICIPACIJA	4.450,00
UKUPNO UPLATE	6.238.492,10

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	37.639,89
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	37.639,89
UKUPNO ISPLATE	37.639,89