

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

Datum: 07.04.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.04.2021 **29.786.627,55**

Prethodno stanje	29.884.070,05
Uplate na tekući račun	2.011.282,32
Isplate sa tekućeg računa	2.108.724,82
UKUPNO	29.786.627,55

UPLATE

RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.700.782,32
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	136.950,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	169.400,00
PARTICIPACIJA	4.150,00
UKUPNO UPLATE	2.011.282,32

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	72.072,50
- KLANICA AS RIBARE	72.072,50
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	29.520,00
- FOX TKR JASMINA VUKOJEVIC	29.520,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.700.782,32
- EURODIJAGNOSTIKA	263.652,00
- INTERLAB	1.437.130,32
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	136.950,00
- NARCISSUS	35.200,00
- ORTHO AID DOO	101.750,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	169.400,00
- NARCISSUS	169.400,00
UKUPNO ISPLATE	2.108.724,82