

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

Datum: 07.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.07.2021 **33.409.960,40**

Prethodno stanje	28.555.169,40
Uplate na tekući račun	7.257.089,83
Isplate sa tekućeg računa	2.402.298,83
UKUPNO	33.409.960,40

UPLATE

RFZO ENERGENTI 07C	2.365.323,83
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	158.240,50
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.428.208,56
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	2.303.266,94
PARTICIPACIJA	2.050,00
UKUPNO UPLATE	7.257.089,83

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	2.365.323,83
- EPS SNABDEVANJE DOO	2.365.323,83
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	36.975,00
- FORUM	11.463,00
- I-D COM	25.512,00
UKUPNO ISPLATE	2.402.298,83