

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

Datum: 08.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.12.2020 **28.984.420,97**

Prethodno stanje	27.963.338,99
Uplate na tekući račun	3.537.059,39
Isplate sa tekućeg računa	2.515.977,41
UKUPNO	28.984.420,97

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	763.579,01
RFZO PREVOZ 07B	2.403.227,88
RFZO OTPREMINE 07T	365.102,50
PARTICIPACIJA	5.150,00
UKUPNO UPLATE	3.537.059,39

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	825.329,86
- CLAS COMERC DOO	13.392,00
- KLANICA AS RIBARE	146.928,50
- MIHAJLOVIĆ	654.016,40
- SRBOKOKA PROMET DOO	10.992,96
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.690.647,55
- 8.NOVEMBAR	4.600,00
- ALFAMED DOO	42.000,00
- AMEX -EXPORT-IMPORT DOO	1.575,69
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	18.600,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	28.720,00
- BEOLASER DOO	21.600,00
- BLISTAVO ČISTO 035	87.000,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- COMTRADE	204.000,00
- DIN METAL D.O.O.	21.216,00
- FENIKS LIVNICA	8.200,00
- INTERCOM COMPUTERS	4.900,00
- JUGOFENIKS	9.892,80
- LAGER 035 DOO	2.150,00
- LIBERO DOO	163.200,00
- M LINE	14.076,00
- MEDIC SERVIS	16.900,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	211.000,00
- MEDICOLINE	35.040,00
- MERC DOO	117.600,00
- MESSER	5.520,00

- MIHAJLOVIĆ	2.856,00
- NBN ELEKTRO PLUS	26.900,00
- NEO STOM SERVIS MEDICINSKE OPREME	60.000,00
- PAPIRDOL DOO	44.326,80
- PLASTOR DOO	6.071,06
- PWW DEPONIJA DOO	95.040,00
- RAVNO JKP 2014	365.763,20
- SPECIJAL ZR	16.000,00
- TISAB	23.400,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	12.500,00
UKUPNO ISPLATE	2.515.977,41