

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

Datum: 09.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.09.2020 **27.864.080,46**

Prethodno stanje	23.755.363,87
Uplate na tekući račun	4.877.596,59
Isplate sa tekućeg računa	768.880,00
UKUPNO	27.864.080,46

UPLATE

RFZO PREVOZ 07B	2.299.463,26
RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	884.458,33
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.656.625,00
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	33.600,00
PARTICIPACIJA	3.450,00
UKUPNO UPLATE	4.877.596,59

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	768.880,00
UKUPNO ISPLATE	768.880,00