

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

Datum: 13.10.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.10.2021 **30.603.073,54**

Prethodno stanje	30.938.772,50
Uplate na tekući račun	4.100,00
Isplate sa tekućeg računa	339.798,96
UKUPNO	30.603.073,54

UPLATE

PARTICIPACIJA	4.100,00
UKUPNO UPLATE	4.100,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	339.798,96
- DUNAV	260.598,96
- ELEKTRO MEDICA	23.640,00
- INTERCOM COMPUTERS SZTR	4.800,00
- REMONDIS MEDISON	45.360,00
- TPS-TECHNOMED DOO	5.400,00
UKUPNO ISPLATE	339.798,96