

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

Datum: 12.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.09.2020 **24.632.432,45**

Prethodno stanje	27.864.080,46
Uplate na tekući račun	4.250,00
Isplate sa tekućeg računa	3.235.898,01
UKUPNO	24.632.432,45

UPLATE

PARTICIPACIJA	4.250,00
UKUPNO UPLATE	4.250,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PREVOZ 07B	2.312.086,82
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	73.404,82
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	2.238.682,00
ISHRANA BOLESNIKA 07D	885.929,03
- CLAS COMERC DOO	12.528,00
- KLANICA AS RIBARE	161.750,00
- MIHAJLOVIĆ	711.651,03
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	33.600,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	12.000,00
- REMED DOO	21.600,00
Ostala plaćanja	4.282,16
UKUPNO ISPLATE	3.235.898,01