

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

Datum: 13.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.09.2021 **28.198.416,99**

Prethodno stanje	28.578.760,75
Uplate na tekući račun	2.550,00
Isplate sa tekućeg računa	382.893,76
UKUPNO	28.198.416,99

UPLATE

PARTICIPACIJA	2.550,00
UKUPNO UPLATE	2.550,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	40.293,76
- MIHAJLOVIĆ	40.293,76
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	34.200,00
- MAGLOVAC DOO	34.200,00
OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI	308.400,00
- LUPUS MEDICAL DOO	308.400,00
UKUPNO ISPLATE	382.893,76