

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

Datum: 12.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.03.2021 **29.183.689,94**

Prethodno stanje	34.919.546,36
Uplate na tekući račun	3.750,00
Isplate sa tekućeg računa	5.739.606,42
UKUPNO	29.183.689,94

UPLATE

PARTICIPACIJA	3.750,00
UKUPNO UPLATE	3.750,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	5.703.310,99
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	59.782,63
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.252.089,84
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	3.391.438,52
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	315,43
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	315,43
OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI	35.980,00
- FRIZERSKI SALON I TRGOVINA SAŠKA	26.000,00
- METALAC MARKET	9.980,00
UKUPNO ISPLATE	5.739.606,42