

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

Datum: 13.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.08.2021 **32.846.512,33**

Prethodno stanje	28.833.857,25
Uplate na tekući račun	4.043.458,68
Isplate sa tekućeg računa	30.803,60
UKUPNO	32.846.512,33

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	895.024,64
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	44.107,00
RFZO OTPREMNINE 07T	1.153.313,21
RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	1.946.213,83
PARTICIPACIJA	4.800,00
UKUPNO UPLATE	4.043.458,68

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI	18.125,00
- KULA-PROJEKT DOO	18.125,00
Ostala plaćanja	12.678,60
UKUPNO ISPLATE	30.803,60