

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

Datum: 13.10.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.10.2020 **26.212.638,82**

Prethodno stanje	22.539.773,08
Uplate na tekući račun	4.799.349,79
Isplate sa tekućeg računa	1.126.484,05
UKUPNO	26.212.638,82

UPLATE

RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J	2.299.608,79
RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.080.002,00
RFZO OTPREMINE 07T	1.349.010,00
PARTICIPACIJA	10.700,00
Ostale uplate	60.029,00
UKUPNO UPLATE	4.799.349,79

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	46.482,05
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	46.482,05
DIJALIZNI MATERIJAL 080	1.080.002,00
- ECOTRADE BG	1.080.002,00
UKUPNO ISPLATE	1.126.484,05