

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

Datum: 13.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.11.2020 **27.008.016,11**

Prethodno stanje	25.000.585,49
Uplate na tekući račun	2.052.360,16
Isplate sa tekućeg računa	44.929,54
UKUPNO	27.008.016,11

UPLATE

RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.047.535,16
PARTICIPACIJA	4.825,00
UKUPNO UPLATE	2.052.360,16

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	44.929,54
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	44.929,54
UKUPNO ISPLATE	44.929,54