

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

Datum: 16.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.11.2020 **24.951.311,95**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 27.008.016,11 |
| Uplate na tekući račun | 3.836,00 |
| Isplate sa tekućeg računa | 2.060.540,16 |
| UKUPNO | 24.951.311,95 |

UPLATE

| | |
|----------------------|-----------------|
| PARTICIPACIJA | 3.836,00 |
| UKUPNO UPLATE | 3.836,00 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|---------------------|
| SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085 | 2.047.535,16 |
| - ADOC | 35.200,00 |
| - APTUS | 18.000,00 |
| - BEOHEM-3 DOO | 26.400,00 |
| - BEOLASER DOO | 562.500,00 |
| - DRAGER TEHNIKA DOO | 16.650,00 |
| - FARMA LOGIST DOO | 272.667,50 |
| - FLORA KOMERC | 41.664,00 |
| - HEMICO | 55.572,00 |
| - LABRA DOO | 27.756,00 |
| - LAYON DOO | 109.027,80 |
| - MARK MEDICAL | 18.000,00 |
| - METRECO | 42.720,00 |
| - PAROCCO | 7.800,00 |
| - PHOENIX PHARMA DOO | 85.158,00 |
| - SUTURA MEDIC DOO | 218.520,00 |
| - VINČA | 509.899,86 |
| Ostala plaćanja | 13.005,00 |
| UKUPNO ISPLATE | 2.060.540,16 |