

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

Datum: 15.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.06.2021 **32.835.765,97**

Prethodno stanje	29.854.807,63
Uplate na tekući račun	2.980.958,34
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	32.835.765,97

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	751.791,67
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.223.916,67
PARTICIPACIJA	5.250,00
UKUPNO UPLATE	2.980.958,34