

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

Datum: 17.09.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.09.2021** **29.602.543,62**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>28.132.933,54</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.469.610,08</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.602.543,62</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>751.791,67</b>
<b>RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>713.518,41</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.300,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.469.610,08</b>