

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

Datum: 18.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.06.2021 **31.063.104,68**

Prethodno stanje	31.324.803,75
Uplate na tekući račun	3.762,00
Isplate sa tekućeg računa	265.461,07
UKUPNO	31.063.104,68

UPLATE

PARTICIPACIJA	3.762,00
UKUPNO UPLATE	3.762,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	2.712,40
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	2.712,40
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	107,00
- MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA	107,00
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,67
Ostala plaćanja	9.600,00
UKUPNO ISPLATE	265.461,07