

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

Datum: 20.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.09.2021 **28.135.377,51**

Prethodno stanje	28.385.244,18
Uplate na tekući račun	3.175,00
Isplate sa tekućeg računa	253.041,67
UKUPNO	28.135.377,51

UPLATE

PARTICIPACIJA	3.175,00
UKUPNO UPLATE	3.175,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,67
UKUPNO ISPLATE	253.041,67