

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

Datum: 22.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.03.2021 **71.937.573,58**

Prethodno stanje	31.103.635,90
Uplate na tekući račun	42.245.465,84
Isplate sa tekućeg računa	1.411.528,16
UKUPNO	71.937.573,58

UPLATE

RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.145.094,30
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	101.750,00
OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI	39.600.000,00
PARTICIPACIJA	6.700,00
Ostale uplate	1.391.921,54
UKUPNO UPLATE	42.245.465,84

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.309.778,16
- INTERLAB	1.145.094,30
- VINČA	164.683,86
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	101.750,00
- ORTHOAID DOO	101.750,00
UKUPNO ISPLATE	1.411.528,16