

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

Datum: 08.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.01.2021 **27.217.391,34**

Prethodno stanje	26.036.454,09
Uplate na tekući račun	1.972.050,27
Isplate sa tekućeg računa	791.113,02
UKUPNO	27.217.391,34

UPLATE

RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.958.583,33
OSTALE ISPLATE/UPLATE	12.816,94
PARTICIPACIJA	650,00
UKUPNO UPLATE	1.972.050,27

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	7.031,35
- APOTEKA BEOGRAD	7.031,35
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,67
Ostala plaćanja	531.040,00
UKUPNO ISPLATE	791.113,02