

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

Datum: 23.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.07.2021 **28.588.777,94**

Prethodno stanje	28.586.891,74
Uplate na tekući račun	3.159.177,48
Isplate sa tekućeg računa	3.157.291,28
UKUPNO	28.588.777,94

UPLATE

RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.149.427,48
PARTICIPACIJA	9.750,00
UKUPNO UPLATE	3.159.177,48

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.149.427,48
- EUROMEDICINA	456.774,00
- INTERLAB	2.692.653,48
Ostala plaćanja	7.863,80
UKUPNO ISPLATE	3.157.291,28