

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

Datum: 21.10.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.10.2020 **33.891.071,20**

Prethodno stanje	35.945.559,07
Uplate na tekući račun	269.341,67
Isplate sa tekućeg računa	2.323.829,54
UKUPNO	33.891.071,20

UPLATE

RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
PARTICIPACIJA	16.300,00
UKUPNO UPLATE	269.341,67

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	2.323.829,54
UKUPNO ISPLATE	2.323.829,54