

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

Datum: 20.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.11.2020 **36.344.837,63**

Prethodno stanje	24.997.785,57
Uplate na tekući račun	11.347.052,06
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	36.344.837,63

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	884.458,33
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	3.152.083,33
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.022.210,84
RFZO ENERGENTI VARIJABILNO 07V	2.000.000,00
RFZO MATERIJALNI I OSTALI TR.VARIJABILNO 07V	3.284.449,56
PARTICIPACIJA	3.850,00
UKUPNO UPLATE	11.347.052,06