

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

Datum: 25.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.06.2021 **30.456.868,53**

Prethodno stanje	30.925.522,68
Uplate na tekući račun	8.600,00
Isplate sa tekućeg računa	477.254,15
UKUPNO	30.456.868,53

UPLATE

PARTICIPACIJA	8.600,00
UKUPNO UPLATE	8.600,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	33.734,15
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	33.734,15
OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI	443.520,00
- MEDICOLINE	443.520,00
UKUPNO ISPLATE	477.254,15