

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

Datum: 23.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.07.2021 **35.117.501,35**

Prethodno stanje	28.565.577,94
Uplate na tekući račun	6.849.767,07
Isplate sa tekućeg računa	297.843,66
UKUPNO	35.117.501,35

UPLATE

RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	3.467.952,40
RFZO MATERIJALNI I OSTALI TR.VARIJABILNO 07V	3.312.166,67
PARTICIPACIJA	4.700,00
Ostale uplate	64.948,00
UKUPNO UPLATE	6.849.767,07

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	44.801,99
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	44.801,99
KRV I PRODUKTI OD KRVI 076	253.041,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,67
UKUPNO ISPLATE	297.843,66