

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

Datum: 23.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.09.2020 **23.260.592,85**

Prethodno stanje	23.630.592,85
Uplate na tekući račun	5.000,00
Isplate sa tekućeg računa	375.000,00
UKUPNO	23.260.592,85

UPLATE

PARTICIPACIJA	5.000,00
UKUPNO UPLATE	5.000,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	375.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET KRAGUJEVAC	260.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET-NIŠ	115.000,00
UKUPNO ISPLATE	375.000,00