

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

Datum: 24.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.09.2021 **36.311.873,41**

Prethodno stanje	28.122.245,12
Uplate na tekući račun	8.193.689,19
Isplate sa tekućeg računa	4.060,90
UKUPNO	36.311.873,41

UPLATE

RFZO PLATE 07A	3.700.193,86
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.223.916,66
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	2.169.208,67
OSTALE ISPLATE/UPLATE	33.250,00
PARTICIPACIJA	2.050,00
Ostale uplate	65.070,00
UKUPNO UPLATE	8.193.689,19

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	4.060,90
- APOTEKA BEOGRAD	4.060,90
UKUPNO ISPLATE	4.060,90