

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

Datum: 25.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.11.2020 **27.665.317,69**

Prethodno stanje	28.465.437,44
Uplate na tekući račun	4.950,00
Isplate sa tekućeg računa	805.069,75
UKUPNO	27.665.317,69

UPLATE

PARTICIPACIJA	4.950,00
UKUPNO UPLATE	4.950,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	64.890,76
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	64.890,76
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	16.728,00
- HEMICO	16.728,00
OSTALE ISPLATE/UPLATE	653.050,99
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	653.050,99
Ostala plaćanja	70.400,00
UKUPNO ISPLATE	805.069,75