

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

Datum: 25.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.12.2020 **28.251.930,23**

Prethodno stanje	27.107.606,14
Uplate na tekući račun	1.227.124,09
Isplate sa tekućeg računa	82.800,00
UKUPNO	28.251.930,23

UPLATE

RFZO LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	1.225.024,09
PARTICIPACIJA	2.100,00
UKUPNO UPLATE	1.227.124,09

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI	82.800,00
- MEDICOLINE	82.800,00
UKUPNO ISPLATE	82.800,00