

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

Datum: 27.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.08.2021 **28.721.779,07**

Prethodno stanje	29.531.558,12
Uplate na tekući račun	3.350,00
Isplate sa tekućeg računa	813.129,05
UKUPNO	28.721.779,07

UPLATE

PARTICIPACIJA	3.350,00
UKUPNO UPLATE	3.350,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ISHRANA BOLESNIKA 07D	748.104,05
- AS TRGOVINA DOO	38.069,52
- AS-BRAĆA STANKOVIĆ	71.708,12
- KLANICA AS RIBARE	268.237,80
- MIHAJLOVIĆ	324.177,25
- PRINCIPAL DUO DOO	19.712,00
- SRBOKOKA PROMET DOO	26.199,36
Ostala plaćanja	65.025,00
UKUPNO ISPLATE	813.129,05