

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 24.11.2020 **30.340.425,07**

Prethodno stanje	27.665.317,69
Uplate na tekući račun	2.684.707,38
Isplate sa tekućeg računa	9.600,00
UKUPNO	30.340.425,07

UPLATE

RFZO ISHRANA BOLESNIKA 07D	884.458,34
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.735.333,34
RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071	62.465,70
PARTICIPACIJA	2.450,00
UKUPNO UPLATE	2.684.707,38

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	9.600,00
UKUPNO ISPLATE	9.600,00