

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

Datum: 27.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.11.2020 **29.981.485,70**

Prethodno stanje	27.735.105,53
Uplate na tekući račun	4.084.214,25
Isplate sa tekućeg računa	1.837.834,08
UKUPNO	29.981.485,70

UPLATE

RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	4.081.764,25
PARTICIPACIJA	2.450,00
UKUPNO UPLATE	4.084.214,25

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	1.837.834,08
- EURODIJAGNOSTIKA	72.144,00
- EUROMEDICINA	298.050,00
- INTERLAB	1.467.640,08
UKUPNO ISPLATE	1.837.834,08