

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

Datum: 08.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.01.2021 **29.785.773,92**

Prethodno stanje	29.860.013,92
Uplate na tekući račun	700,00
Isplate sa tekućeg računa	74.940,00
UKUPNO	29.785.773,92

UPLATE

PARTICIPACIJA	700,00
UKUPNO UPLATE	700,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	16.140,00
- DND COMMERCE	16.140,00
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	58.800,00
- ORTHOAID DOO	58.800,00
UKUPNO ISPLATE	74.940,00