

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

Datum: 31.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.05.2021 **36.548.479,85**

Prethodno stanje	29.000.514,90
Uplate na tekući račun	7.886.984,95
Isplate sa tekućeg računa	339.020,00
UKUPNO	36.548.479,85

UPLATE

RFZO PLATE 07A	6.996.638,49
RFZO ENERGENTI 07C	556.301,46
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	212.820,00
RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	82.500,00
RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	34.100,00
PARTICIPACIJA	4.625,00
UKUPNO UPLATE	7.886.984,95

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	212.820,00
- EURODIJAGNOSTIKA	193.548,00
- OPTICUS DOO	3.715,20
- STIGA DOO	15.556,80
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	82.500,00
- NARCISSUS	82.500,00
OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077	34.100,00
- NARCISSUS	34.100,00
Ostala plaćanja	9.600,00
UKUPNO ISPLATE	339.020,00