

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

Datum: 05.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.04.2021 **32.461.207,40**

Prethodno stanje	35.049.947,66
Uplate na tekući račun	5.710.792,73
Isplate sa tekućeg računa	8.299.532,99
UKUPNO	32.461.207,40

UPLATE

RFZO PREVOZ 07B	2.508.657,56
RFZO OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.223.916,65
RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	972.368,52
PARTICIPACIJA	5.850,00
UKUPNO UPLATE	5.710.792,73

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	2.737.537,27
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.737.537,27
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	972.368,52
- INTERLAB	972.368,52
Ostala plaćanja	4.589.627,20
UKUPNO ISPLATE	8.299.532,99