

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

Datum: 05.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.06.2021 **28.961.248,21**

Prethodno stanje	30.481.410,43
Uplate na tekući račun	4.000,00
Isplate sa tekućeg računa	1.524.162,22
UKUPNO	28.961.248,21

UPLATE

PARTICIPACIJA	4.000,00
UKUPNO UPLATE	4.000,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.224.162,22
- PD GOODHOUSE DOO	1.198.680,00
- TELEKOM - SRBIJA	25.482,22
OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI	300.000,00
- LUPUS MEDICAL DOO	300.000,00
UKUPNO ISPLATE	1.524.162,22