

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

Datum: 01.10.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.09.2021 **28.095.144,91**

Prethodno stanje	28.127.603,61
Uplate na tekući račun	230.430,00
Isplate sa tekućeg računa	262.888,70
UKUPNO	28.095.144,91

UPLATE

RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085	226.930,00
PARTICIPACIJA	3.500,00
UKUPNO UPLATE	230.430,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

ENERGENTI 07C	35.958,70
- MIHAJLOVIĆ	33.095,06
- NIS GAZPROM NEFT	2.863,64
IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078	226.930,00
- ORTHOAID DOO	226.930,00
UKUPNO ISPLATE	262.888,70