

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

Datum: 31.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.12.2020 **24.176.468,29**

Prethodno stanje	28.510.973,50
Uplate na tekući račun	3.050,00
Isplate sa tekućeg računa	4.337.555,21
UKUPNO	24.176.468,29

UPLATE

PARTICIPACIJA	3.050,00
UKUPNO UPLATE	3.050,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	1.854.515,21
- DIMNIČAR	50.000,00
- IBREA DOO	2.106,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- LIBERO DOO	134.400,00
- MOJA SUPERNOVA DOO	24.689,26
- NEO STOM SERVIS MEDICINSKE OPREME	73.610,00
- PD GOODHOUSE DOO	928.009,20
- PTT	12.005,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	315.931,55
- RAVNO JKP 2014	281.364,20
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	20.400,00
Ostala plaćanja	2.483.040,00
UKUPNO ISPLATE	4.337.555,21