

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 30.09.2021 **27.978.264,91**

Prethodno stanje	28.095.144,91
Uplate na tekući račun	1.350,00
Isplate sa tekućeg računa	118.230,00
UKUPNO	27.978.264,91

UPLATE

PARTICIPACIJA	1.350,00
UKUPNO UPLATE	1.350,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	118.230,00
- BIOSTENT D.O.O.	49.500,00
- DND COMMERCE	16.140,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	30.300,00
- FARMA LOGIST DOO	414,00
- FLORA KOMERC	21.876,00
UKUPNO ISPLATE	118.230,00