

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

Datum: 04.06.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.06.2021** **35.352.286,95**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.313.660,35</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>6.420.724,51</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.382.097,91</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>35.352.286,95</b>

**UPLATE**

<b>RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J</b>	<b>1.445.724,51</b>
<b>RFZO MATERIJALNI I OSTALI TR.VARIJABILNO 07V</b>	<b>4.968.250,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>6.750,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.420.724,51</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>1.521,12</b>
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	1.521,12
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>2.379.580,02</b>
- ADOC	35.200,00
- BEOHEM-3 DOO	118.140,00
- BEOLASER DOO	472.500,00
- DENTA PHARM	215.050,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	18.975,00
- FARMA LOGIST DOO	504.364,72
- FLORA KOMERC	40.718,40
- HEMICO	21.600,00
- INTERLAB	39.490,00
- MEDTECH D.O.O.	144.960,00
- PHOENIX PHARMA DOO	103.637,64
- SINFARM DOO	128.376,00
- SUTURA MEDIC DOO	260.181,60
- VINČA	276.386,66
<b>IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078</b>	<b>78.960,00</b>
- ORTHO AID DOO	78.960,00
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>916.196,77</b>
- MESSER	916.196,77
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>5.840,00</b>
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	5.840,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>3.382.097,91</b>