

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

Datum: 04.09.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.09.2020** **23.796.541,93**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>29.940.822,58</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.325.727,34</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>8.470.007,99</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>23.796.541,93</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>1.711.405,06</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>445.214,22</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>115.280,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>49.628,06</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.325.727,34</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>1.711.405,06</b>
- EPS SNABDEVANJE DOO	1.711.405,06
<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>885.750,67</b>
- CLAS COMERC DOO	9.936,00
- KLANICA AS RIBARE	247.043,80
- MIHAJLOVIĆ	628.770,87
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>1.609.799,28</b>
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	14.340,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	5.000,00
- AUTOMEHANIKA-MIŠKO	8.500,00
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	28.800,00
- FORUM	13.200,00
- GMG SISTEM PLUS	15.870,00
- M LINE	2.074,80
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	16.740,00
- PD GOODHOUSE DOO	928.009,20
- PLASTOR DOO	4.270,73
- PROFESIONAL MEDIC DOO	49.400,00
- PTT	7.663,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	315.931,55
- RAVNO JKP 2014	200.000,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>445.214,22</b>
- FARMA LOGIST DOO	154.870,98
- MEDICA LINEA PHARM	16.648,50
- PHOENIX PHARMA DOO	241.027,71
- VEGA	32.667,03

<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>727.537,85</b>
- OPŠTA BOLNICA JAGODINA	3.180,86
- OPŠTA BOLNICA PARAĆIN	27.735,95
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	696.621,04
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>2.965.420,91</b>
- B.BRAUN ADRIA RSRB	165.000,00
- FARMA LOGIST DOO	389.136,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	322.316,70
- MEDTECH D.O.O.	296.640,00
- NIPRO	1.792.328,21
<b>EPOETINI 074</b>	<b>115.280,00</b>
- AMICUS SRB DOO	115.280,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>9.600,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>8.470.007,99</b>