

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

Datum: 08.02.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.01.2021** **24.838.644,38**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>27.602.270,67</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>54.762.537,87</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>57.526.164,16</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>24.838.644,38</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>54.582.052,04</b>
<b>RFZO KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>121.345,07</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>2.714,70</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.550,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>51.876,06</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>54.762.537,87</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>54.672.526,18</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	20.928.369,62
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	33.744.156,56
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.853.637,98</b>
- AGRO VESNA STR	9.500,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	113.470,01
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	50.946,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	155.892,96
- B.BRAUN ADRIA RSRB	139.920,38
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- CENTAR MIKI	5.800,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	61.008,00
- DIN METAL D.O.O.	64.178,00
- ENERGO TIPPO	23.923,32
- FEROPRODUKT	15.120,00
- FORUM	33.000,00
- FOX TKR JASMINA VUKOJEVIC	14.760,00
- GMG SISTEM PLUS	157.674,00
- I-D COM	30.600,00
- IBREA DOO	251.089,68
- IRIS STR	10.000,00
- KANDELA	15.600,00
- KERAMIKA-STAS DRENOVAC	35.424,00
- LABORATORIJA ZAŠTITA	14.400,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- M LINE	101.106,00

- MEDIC SERVIS	266.030,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	95.000,00
- MEDICOLINE	126.225,00
- MEDIKA PROJEKT	292.056,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	90.180,00
- MESSER	131.026,68
- MIHAJLOVIĆ	26.040,00
- MILOJEVIĆ-PROMET	27.880,00
- NBN ELEKTRO PLUS	21.900,00
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	135.711,60
- PAPIRDOL DOO	10.320,00
- PLASTOR DOO	57.566,35
- PWW DEPONIJA DOO	29.760,00
- RADE LIFT	7.600,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	110.500,00
- RAVNO JKP 2014	6.630,00
- SPECIJAL ZR	4.800,00
- TPS-TECHNOMED DOO	33.600,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	45.400,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>57.526.164,16</b>