

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

Datum: 09.08.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.08.2021** **28.916.665,67**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>36.865.113,46</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>6.706,44</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>7.955.154,23</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.916.665,67</b>

**UPLATE**

<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>4.756,44</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>1.950,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.706,44</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>214.830,00</b>
- INOPHARM DOO	214.830,00
<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>253.041,67</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,67
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>2.447.282,56</b>
- ADOC	70.400,00
- BEOHEM-3 DOO	79.200,00
- BEOLASER DOO	480.750,00
- DND COMMERCE	16.140,00
- FARMA LOGIST DOO	669.118,90
- FLORA KOMERC	47.658,00
- GALEN FOKUS	33.120,00
- HEMICO	74.064,00
- INTERLAB	9.350,00
- MAGLOVAC DOO	13.200,00
- MEDTECH D.O.O.	144.960,00
- PAROCCO	7.800,00
- PHOENIX PHARMA DOO	109.404,00
- SINOFARM DOO	65.088,00
- SN MEDIC DOO	27.690,00
- SUTURA MEDIC DOO	434.655,80
- VINČA	164.683,86
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>5.040.000,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>7.955.154,23</b>