

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

Datum: 06.10.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.10.2020** **22.947.696,42**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>26.120.490,32</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.289.706,95</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>5.462.500,85</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>22.947.696,42</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>812.383,11</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>237.529,16</b>
<b>RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085</b>	<b>335.830,00</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>894.141,68</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>9.823,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.289.706,95</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PREVOZ 07B</b>	<b>2.494.683,51</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	83.603,51
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	2.411.080,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>812.383,11</b>
- ADOC	3.204,30
- BEOHEM-3 DOO	116.490,00
- FARMA LOGIST DOO	215.445,67
- PHOENIX PHARMA DOO	244.529,34
- VEGA	232.713,80
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>237.529,16</b>
- FARMA LOGIST DOO	25.476,00
- PHARMASWISS	212.053,16
<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>92.369,67</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	92.369,67
<b>IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078</b>	<b>335.830,00</b>
- ORTHO AID DOO	335.830,00
<b>EPOETINI 074</b>	<b>894.141,68</b>
- ADOC	144.429,12
- AMICUS SRB DOO	360.250,00
- PHOENIX PHARMA DOO	389.462,56
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>513.840,66</b>
- MESSER	513.840,66
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>81.723,06</b>
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	81.723,06
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>5.462.500,85</b>