

**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 06.01.2021** **24.747.855,39**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>24.745.030,39</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>6.227.016,61</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>6.224.191,61</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>24.747.855,39</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>1.971.067,50</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>2.537.789,99</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>183.284,70</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>34.800,00</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>1.497.124,42</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>2.950,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.227.016,61</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>1.971.067,50</b>
- EPS SNABDEVANJE DOO	1.971.067,50
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>125,00</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	125,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>2.537.789,99</b>
- BEOHEM-3 DOO	116.490,00
- ECOTRADE BG	40.260,00
- FARMA LOGIST DOO	807.220,98
- INPHARM CO DOO	495.259,60
- MAGNA MEDICA	47.385,80
- MEDICA LINEA PHARM	64.501,62
- PHOENIX PHARMA DOO	543.607,46
- VEGA	423.064,53
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>183.284,70</b>
- PHARMASWISS	156.249,61
- PHOENIX PHARMA DOO	18.386,50
- VEGA	8.648,59
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>34.800,00</b>
- MAKLER DOO	34.800,00
<b>EPOETINI 074</b>	<b>1.497.124,42</b>
- ADOC	652.600,74
- AMICUS SRB DOO	533.170,00
- FARMA LOGIST DOO	149.084,76
- PHOENIX PHARMA DOO	162.268,92
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>6.224.191,61</b>