

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

Datum: 10.09.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.09.2021** **31.568.443,17**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>43.421.113,11</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.788.515,23</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>13.641.185,17</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.568.443,17</b>

**UPLATE**

<b>RFZO MATERIJALNI I OSTALI TR.VARIJABILNO 07V</b>	<b>1.656.083,33</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>8.250,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>124.181,90</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.788.515,23</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>1.474.953,98</b>
- AS TRGOVINA DOO	34.786,50
- AS-BRAČA STANKOVIĆ	121.548,27
- KLANICA AS RIBARE	497.865,26
- MIHAJLOVIĆ	820.753,95
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>3.690.810,45</b>
- CLIPART	6.720,00
- COMTRADE	204.000,00
- DUNAV	260.598,96
- GOOD HOUSE DOO	1.198.680,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	95.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET-NIŠ	230.000,00
- MERC DOO	117.600,00
- MESSER	9.883,03
- PTT	69.078,00
- PWW DEPONIJIA DOO	55.200,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	353.246,30
- RAVNO JKP 2014	1.034.250,92
- TEHNNIL	33.222,00
- TELEKOM - SRBIJA	23.331,24
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>156.783,00</b>
- INOPHARM DOO	125.620,00
- MEDIKUNION DOO	31.163,00
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>6.030.258,57</b>
- ADOC	88.000,00
- ARROWPACK DOO	92.400,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	92.730,00
- BEOHEM-3 DOO	103.440,00

- BEOLASER DOO	1.597.500,00	
- BIOLOGIST GROUP DOO	5.400,00	
- DND COMMERCE	16.140,00	
- DRAGER TEHNIKA DOO	32.100,00	
- ENGEL DOO	17.232,00	
- FARMA LOGIST DOO	1.480.760,88	
- FLORA KOMERC	102.896,40	
- GOSPER D.O.O.	270.432,00	
- GROSIS DOO	80.560,00	
- HEMICO	114.000,00	
- INTERLAB	17.160,00	
- LABRA DOO	17.820,00	
- LAYON DOO	90.816,00	
- MAGLOVAC DOO	66.000,00	
- MARK MEDICAL	79.200,00	
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	35.750,00	
- PHOENIX PHARMA DOO	325.694,40	
- PROBITAS SOLUTIONIS DOO	5.760,00	
- SINOFARM DOO	96.960,00	
- SN MEDIC DOO	12.480,00	
- SUPERLAB	26.640,00	
- SUTURA MEDIC DOO	473.500,00	
- VINČA	688.886,89	
<b>IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078</b>		<b>33.000,00</b>
- ORTHOAID DOO	33.000,00	
<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL 084</b>		<b>52.250,00</b>
- MAKLER DOO	52.250,00	
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>		<b>2.193.922,17</b>
- INPHARM CO DOO	676.691,95	
- MESSER	1.517.230,22	
<b>Ostala plaćanja</b>		<b>9.207,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>13.641.185,17</b>