

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

Datum: 08.10.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.10.2021** **36.788.740,03**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>48.270.274,60</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>449.718,10</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>11.931.252,67</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>36.788.740,03</b>

**UPLATE**

<b>RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J</b>	<b>445.268,10</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.450,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>449.718,10</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PREVOZ 07B</b>	<b>2.469.193,19</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	81.575,19
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	2.387.618,00
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>3.440.972,31</b>
- BEOHEM-3 DOO	196.140,00
- BEOLASER DOO	1.023.750,00
- FARMA LOGIST DOO	623.981,61
- FLORA KOMERC	83.452,80
- GROSIS DOO	88.000,00
- HEMICO	32.496,00
- LABRA DOO	27.756,00
- MAGLOVAC DOO	52.800,00
- MARK MEDICAL	18.000,00
- MEDINIC PREDUZEĆE ZA PROMET	35.750,00
- METRECO	29.400,00
- OLIMPUS DOO	84.859,94
- PHOENIX PHARMA DOO	108.850,80
- SINO FARM DOO	57.580,80
- SN MEDIC DOO	39.000,00
- SUTURA MEDIC DOO	735.731,80
- VINČA	203.422,56
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>3.665.296,00</b>
- MEDTECH D.O.O.	3.665.296,00
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>2.332.141,17</b>
- INPHARM CO DOO	1.349.729,81
- MESSER	982.411,36
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>23.650,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>11.931.252,67</b>