

**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 07.09.2021** **28.559.762,63**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>31.568.443,17</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>6.683.616,32</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>9.692.296,86</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.559.762,63</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>2.238.673,48</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>123.865,24</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>656.542,08</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>2.863.146,00</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>797.839,52</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>3.550,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.683.616,32</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>26.235,00</b>
- PALANKA PROMET DOO	26.235,00
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>2.263.893,64</b>
- ATLANTIS DOO NIŠ	8.280,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	15.260,00
- AUTOMEHANIKA-MIŠKO	13.550,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	209.187,30
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DEMOS DOO	46.800,00
- DIN METAL D.O.O.	105.990,00
- ELEKTRO MEDICA	28.200,00
- EVATEKS STR	100.000,00
- FORUM	59.199,03
- FRESENIUS MEDICAL CARE	73.320,00
- I-D COM	48.108,00
- IBREA DOO	40.034,64
- INTERCOM COMPUTERS SZTR	1.600,00
- IPC-INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR	14.975,00
- KOSMAJ DOO	57.840,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- LUPUS MEDICAL DOO	29.016,00
- M LINE	32.796,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	228.702,00
- MEDIC SERVIS	41.450,00

- MEDICINSKI FAKULTET KRAGUJEVAC	130.000,00
- MIHAJLOVIĆ	66.534,00
- MILOJEVIĆ-PROMET	40.120,00
- NBN ELEKTRO PLUS	115.600,00
- NIPS-TRGOV.PROIZV.I USL. PRED.DOO	188.837,04
- PLASTOR DOO	1.637,63
- PTT	20.467,00
- PWW DEPONIJIA DOO	125.280,00
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	84.072,00
- SEZAM AUTOMATIK	71.857,00
- TEHNNIL	189.081,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	35.700,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>2.238.673,48</b>
- AMICUS SRB DOO	12.789,81
- B.BRAUN ADRIA RSRB	263.010,00
- BEOHEM-3 DOO	359.271,00
- FARMA LOGIST DOO	420.511,48
- INPHARM CO DOO	429.555,72
- MEDIKUNION DOO	34.326,60
- PHOENIX PHARMA DOO	427.604,32
- SLAVIAMED	12.650,00
- VEGA	278.954,55
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>123.865,24</b>
- FARMA LOGIST DOO	46.527,72
- PHARMASWISS	44.642,84
- PHOENIX PHARMA DOO	32.694,68
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>658.702,08</b>
- EURODIJAGNOSTIKA	96.120,00
- FLORA KOMERC	2.160,00
- INTERLAB	491.602,08
- REMED DOO	68.820,00
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>2.863.146,00</b>
- FARMA LOGIST DOO	198.000,00
- MAGNA MEDICA	132.000,00
- MEDICON D.O.O.DEČ	669.966,00
- NIPRO	1.863.180,00
<b>EPOETINI 074</b>	<b>797.839,52</b>
- ADOC	345.657,02
- AMICUS SRB DOO	452.182,50
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>719.941,90</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>9.692.296,86</b>