

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

Datum: 12.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.09.2020 **24.458.198,28**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 24.632.432,45 |
| Uplate na tekući račun | 2.083.326,95 |
| Isplate sa tekućeg računa | 2.257.561,12 |
| UKUPNO | 24.458.198,28 |

UPLATE

| | |
|--|---------------------|
| RFZO JUBILARNE NAGRADE 07J | 898.461,90 |
| RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071 | 496.683,66 |
| RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073 | 102.000,19 |
| RFZO OTPREMINE 07T | 269.610,25 |
| RFZO EPOETINI 074 | 311.220,95 |
| PARTICIPACIJA | 5.350,00 |
| UKUPNO UPLATE | 2.083.326,95 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|---------------------|
| ENERGENTI 07C | 12.553,46 |
| - MIHAJLOVIĆ | 12.553,46 |
| OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E | 1.335.102,86 |
| - AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ | 9.340,00 |
| - AUTOMEHANIKA-MIŠKO | 3.500,00 |
| - B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET | 5.760,00 |
| - BEOLASER DOO | 52.200,00 |
| - CLIPART | 9.000,00 |
| - DAVID PAJIĆ DAKA DOO | 8.400,00 |
| - DIN METAL D.O.O. | 10.476,00 |
| - DUNAV | 229.398,46 |
| - EUROAUTO DOO BEOGRAD | 23.221,11 |
| - FEROPRODUKT | 28.964,00 |
| - FORUM | 23.460,09 |
| - FRESENIUS MEDICAL CARE | 64.155,00 |
| - GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ADO | 22.851,40 |
| - IBREA DOO | 1.249,68 |
| - INSTITUT ZA MEDICINU RADA | 27.000,00 |
| - KANDELA | 28.320,00 |
| - KERAMIKA-STAS DRENOVAC | 37.508,00 |
| - LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING | 12.000,00 |
| - M LINE | 51.000,00 |
| - MERC DOO | 117.600,00 |
| - MESSER | 95.388,90 |
| - MIHAJLOVIĆ | 5.376,00 |

| | |
|---|---------------------|
| - MILOJEVIĆ-PROMET | 49.765,00 |
| - PAPIRCOMMERCE KNJIŽARA | 13.830,00 |
| - PLASTOR DOO | 5.559,22 |
| - PROFESIONAL MEDIC DOO | 50.000,00 |
| - PTT | 11.085,00 |
| - PWW DEPONIJIA DOO | 30.720,00 |
| - RADE LIFT | 7.600,00 |
| - RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA | 41.500,00 |
| - RAVNO JKP 2014 | 173.825,00 |
| - ROLOFLEX DOO | 34.200,00 |
| - VINTEC DOO | 9.600,00 |
| - ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE | 41.250,00 |
| LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071 | 496.683,66 |
| - B.BRAUN ADRIA RSRB | 177.966,25 |
| - FARMA LOGIST DOO | 195.541,39 |
| - PHOENIX PHARMA DOO | 26.667,63 |
| - VEGA | 96.508,39 |
| CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073 | 102.000,19 |
| - ADOC | 11.285,13 |
| - INOPHARM DOO | 22.113,41 |
| - PHARMASWISS | 55.803,44 |
| - VEGA | 12.798,21 |
| EPOETINI 074 | 311.220,95 |
| - ADOC | 288.858,24 |
| - FARMA LOGIST DOO | 22.362,71 |
| UKUPNO ISPLATE | 2.257.561,12 |