

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

Datum: 08.02.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.01.2021** **25.810.409,06**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>26.095.375,76</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>5.104.921,81</b>  |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>5.389.888,51</b>  |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>25.810.409,06</b> |

**UPLATE**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b> | <b>1.642.586,22</b> |
| <b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>    | <b>122.767,59</b>   |
| <b>RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085</b>       | <b>278.850,00</b>   |
| <b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>            | <b>3.059.518,00</b> |
| <b>PARTICIPACIJA</b>                           | <b>1.200,00</b>     |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>                           | <b>5.104.921,81</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>    | <b>286.166,70</b>   |
| - MESSER                                  | 286.166,70          |
| <b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b> | <b>1.642.586,22</b> |
| - BEOHEM-3 DOO                            | 116.490,00          |
| - BOEHRINGER                              | 316.510,92          |
| - FARMA LOGIST DOO                        | 468.402,00          |
| - PHOENIX PHARMA DOO                      | 411.922,50          |
| - VEGA                                    | 329.260,80          |
| <b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>    | <b>122.767,59</b>   |
| - PHARMASWISS                             | 122.767,59          |
| <b>IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078</b>       | <b>278.850,00</b>   |
| - NARCISSUS                               | 17.600,00           |
| - ORTHO AID DOO                           | 261.250,00          |
| <b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>            | <b>3.059.518,00</b> |
| - FARMA LOGIST DOO                        | 363.660,00          |
| - FRESENIUS MEDICAL CARE                  | 51.458,00           |
| - NIPRO                                   | 2.644.400,00        |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>                     | <b>5.389.888,51</b> |