

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

Datum: 08.02.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.01.2021** **27.206.973,34**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>27.217.391,34</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.841.040,07</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.851.458,07</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>27.206.973,34</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>1.833.075,51</b>
<b>RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085</b>	<b>108.900,00</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>505.780,00</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>390.334,56</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>2.950,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.841.040,07</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>1.833.075,51</b>
- ADOC	38.161,42
- AMICUS SRB DOO	16.478,00
- B.BRAUN ADRIA RSRB	261.970,50
- BEOHEM-3 DOO	116.490,00
- FARMA LOGIST DOO	624.764,17
- PHOENIX PHARMA DOO	428.578,43
- VEGA	346.632,99
<b>IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078</b>	<b>108.900,00</b>
- ORTHOAID DOO	108.900,00
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>505.780,00</b>
- ECOTRADE BG	505.780,00
<b>EPOETINI 074</b>	<b>390.334,56</b>
- AMICUS SRB DOO	95.106,00
- INPHARM CO DOO	78.870,00
- PHOENIX PHARMA DOO	216.358,56
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>13.368,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.851.458,07</b>