

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

Datum: 21.04.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.04.2021** **30.067.511,26**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>33.019.635,34</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.650,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.955.774,08</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.067.511,26</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>3.650,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.650,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>752.497,29</b>
- CLAS COMERC DOO	25.632,00
- KLANICA AS RIBARE	268.536,00
- MIHAJLOVIĆ	447.336,33
- SRBOKOKA PROMET DOO	10.992,96
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>39.639,86</b>
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	39.639,86
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>34.977,25</b>
- INOPHARM DOO	10.890,00
- MEDIKUNION DOO	24.087,25
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>1.882.131,68</b>
- MESSER	1.882.131,68
<b>OSTALI TROŠKOVI-IZDACI ZA NEF.IMOVI</b>	<b>246.528,00</b>
- BEOLASER DOO	225.000,00
- M LINE	21.528,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.955.774,08</b>