

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

Datum: 23.07.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.07.2021** **28.565.577,94**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>28.588.777,94</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.291.330,28</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.314.530,28</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.565.577,94</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>458.333,66</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>1.718.681,01</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>110.515,61</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>3.800,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.291.330,28</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>458.333,66</b>
- SRBIJAGAS JP	458.333,66
<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>27.000,00</b>
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- GRUJA KLM-AUTO SERVIS I PERIONICA	7.000,00
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>1.718.681,01</b>
- FARMA LOGIST DOO	324.231,82
- PHOENIX PHARMA DOO	765.027,23
- SOPHARMA TARDING DOO	256.544,64
- VEGA	372.877,32
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>110.515,61</b>
- FARMA LOGIST DOO	44.338,80
- PHARMASWISS	33.482,13
- PHOENIX PHARMA DOO	32.694,68
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.314.530,28</b>