

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

Datum: 21.10.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.10.2020** **30.277.914,60**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>33.891.071,20</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.341.793,25</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>5.954.949,85</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>30.277.914,60</b>

**UPLATE**

<b>RFZO ENERGENTI 07C</b>	<b>351.283,30</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>1.792.437,46</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>142.851,50</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>43.276,99</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>6.594,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.350,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.341.793,25</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ENERGENTI 07C</b>	<b>351.283,30</b>
- SRBIJAGAS JP	351.283,30
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>1.792.437,46</b>
- ADOC	16.789,85
- BEOHEM-3 DOO	116.490,00
- FARMA LOGIST DOO	591.223,16
- INPHARM CO DOO	95.099,40
- MEDIKUNION DOO	57.519,00
- PHOENIX PHARMA DOO	623.575,92
- VEGA	291.740,13
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>142.851,50</b>
- FARMA LOGIST DOO	12.857,90
- PHARMASWISS	111.607,10
- PHOENIX PHARMA DOO	18.386,50
<b>KRV I PRODUKTI OD KRVI 076</b>	<b>253.041,67</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI	253.041,67
<b>EPOETINI 074</b>	<b>43.276,99</b>
- PHOENIX PHARMA DOO	43.276,99
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>3.372.058,93</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>5.954.949,85</b>