

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

Datum: 23.04.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.04.2021** **28.816.667,40**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.067.511,26</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.953.984,19</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.204.828,05</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.816.667,40</b>

**UPLATE**

<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>1.254.948,09</b>
<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>167.817,60</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>530.568,50</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>650,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.953.984,19</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>1.254.948,09</b>
- AMICUS SRB DOO	42.863,70
- FARMA LOGIST DOO	297.093,72
- PHOENIX PHARMA DOO	537.183,13
- SOPHARMA TARDING DOO	106.898,00
- VEGA	270.909,54
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>1.319.211,46</b>
- ADOC	52.800,00
- BEOHEM-3 DOO	52.800,00
- DND COMMERCE	16.140,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	76.350,00
- FARMA LOGIST DOO	219.252,00
- FLORA KOMERC	24.814,80
- FRESENIUS MEDICAL CARE	110.000,00
- INTERLAB	167.817,60
- PHOENIX PHARMA DOO	109.932,00
- SN MEDIC DOO	6.240,00
- SUTURA MEDIC DOO	341.859,60
- VINČA	141.205,46
<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>100.100,00</b>
- RFZO FIL. ZA POMORAVSKI OKRUG	100.100,00
<b>EPOETINI 074</b>	<b>530.568,50</b>
- ADOC	315.243,50
- AMICUS SRB DOO	215.325,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>3.204.828,05</b>