

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

Datum: 24.05.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.05.2021** **28.426.603,76**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>28.587.600,76</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.975.153,61</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.136.150,61</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.426.603,76</b>

**UPLATE**

<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>1.888.500,54</b>
<b>RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085</b>	<b>35.200,00</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>48.400,00</b>
<b>OSTALE ISPLATE/UPLATE</b>	<b>1.203,07</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>1.850,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.975.153,61</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>164.050,07</b>
- INVESTFARM	52.410,00
- JAVNI BELEŽNIK	4.320,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	105.286,19
- TELEKOM - SRBIJA	2.033,88
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>1.888.500,54</b>
- INTERLAB	1.888.500,54
<b>IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078</b>	<b>35.200,00</b>
- NARCISSUS	35.200,00
<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>48.400,00</b>
- NARCISSUS	48.400,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.136.150,61</b>