

**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 22.07.2021** **28.273.862,15**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>35.117.501,35</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.413.690,48</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>9.257.329,68</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.273.862,15</b>

**UPLATE**

<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>1.560.003,48</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>846.637,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>7.050,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.413.690,48</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E</b>	<b>3.317.788,80</b>
- ŽIVKOVIĆ-JA	4.800,00
- ATLANTIS DOO NIŠ	2.203,20
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	31.650,00
- AUTO TECHNIC CLUB DOO	14.499,00
- AUTOMEHANIKA-MIŠKO	10.850,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	75.495,60
- COMTRADE	204.000,00
- DAVID PAJIĆ DAKA DOO	8.400,00
- DEMOS DOO	31.200,00
- DIN METAL D.O.O.	15.520,00
- DUNAV	260.598,96
- DUNAV AUTO	16.100,00
- FAKTOR DOO	56.544,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	58.656,00
- GMG SISTEM PLUS	206.334,00
- HEMICO	79.944,00
- INTERCOM COMPUTERS DOO	2.940,00
- KANDELA	28.200,00
- LABORATORIJA ZAŠTITA	55.000,00
- LES-DEL DRUŠTVO ZA KONSALTING	12.000,00
- M LINE	37.677,60
- MEDIKA PROJEKT	118.914,00
- MEDTECH D.O.O.	40.600,00
- MEHANOPRINT DOO POZEGA	102.000,00
- MERC DOO	117.600,00
- MIHAJLOVIĆ	119.616,00
- NBN ELEKTRO PLUS	24.000,00

- PAGOS DOO	131.144,00
- PLASTOR DOO	5.599,47
- POLIPAK DOO	7.920,00
- PWW DEPONIJA DOO	199.200,00
- PWW PORR-WERNER&WEBER	353.246,30
- RANĐELOVIĆ-ADVOKATSKA KANCELARIJA	49.800,00
- RAVNO JKP 2014	299.160,92
- REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE	246.787,20
- TEHNNIL	44.028,00
- TELEKOM - SRBIJA	24.279,27
- UGOTEHNA 037 DOO	18.881,28
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	202.400,00
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>1.560.003,48</b>
- INTERLAB	1.536.153,48
- MEDTRONIC	23.850,00
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>846.637,00</b>
- FARMA LOGIST DOO	79.200,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	767.437,00
<b>LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958</b>	<b>3.467.952,40</b>
- INPHARM CO DOO	676.691,95
- MESSER	2.791.260,45
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>64.948,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>9.257.329,68</b>