

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

Datum: 29.04.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.04.2021** **28.775.130,75**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>28.769.280,75</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>438.449,76</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>432.599,76</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.775.130,75</b>

**UPLATE**

<b>RFZO SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>267.599,76</b>
<b>RFZO IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 085</b>	<b>64.900,00</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>100.100,00</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>5.850,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>438.449,76</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>267.599,76</b>
- INTERLAB	205.679,76
- MAGNA PHARMACIA	61.920,00
<b>IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI 078</b>	<b>64.900,00</b>
- NARCISSUS	64.900,00
<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>100.100,00</b>
- NARCISSUS	100.100,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>432.599,76</b>