

**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 28.04.2021** **35.049.947,66**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>28.203.848,03</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>11.346.590,92</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.500.491,29</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>35.049.947,66</b>

**UPLATE**

<b>RFZO PLATE 07A</b>	<b>6.860.014,47</b>
<b>RFZO LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>3.575.001,43</b>
<b>RFZO CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>279.066,78</b>
<b>RFZO OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>173.800,00</b>
<b>RFZO DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>165.000,00</b>
<b>RFZO EPOETINI 074</b>	<b>288.858,24</b>
<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>4.850,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>11.346.590,92</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>PLATE 07A</b>	<b>6.340,20</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	2.530,10
- OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	3.810,10
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>3.548.398,15</b>
- B.BRAUN ADRIA RSRB	298.457,50
- BEOHEM-3 DOO	199.595,00
- FARMA LOGIST DOO	800.821,89
- MEDIKUNION DOO	23.007,60
- PHOENIX PHARMA DOO	844.652,60
- SOPHARMA TARDING DOO	568.632,68
- VEGA	813.230,88
<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 073</b>	<b>305.670,06</b>
- FARMA LOGIST DOO	26.603,28
- PHARMASWISS	256.695,67
- PHOENIX PHARMA DOO	15.236,57
- VEGA	7.134,54
<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED. 077</b>	<b>173.800,00</b>
- NARCISSUS	173.800,00
<b>DIJALIZNI MATERIJAL 080</b>	<b>165.000,00</b>
- MAGNA MEDICA	165.000,00
<b>EPOETINI 074</b>	<b>288.858,24</b>
- ADOC	288.858,24
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>12.424,64</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>4.500.491,29</b>