

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

Datum: 29.12.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.12.2020** **28.510.973,50**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>32.051.781,94</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.750,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.543.558,44</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>28.510.973,50</b>

**UPLATE**

<b>PARTICIPACIJA</b>	<b>2.750,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.750,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>ISHRANA BOLESNIKA 07D</b>	<b>953.651,41</b>
- CLAS COMERC DOO	26.208,00
- KLANICA AS RIBARE	368.300,60
- MIHAJLOVIĆ	548.149,85
- SRBOKOKA PROMET DOO	10.992,96
<b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 071</b>	<b>21.782,20</b>
- FARMA LOGIST DOO	5.636,40
- INOPHARM DOO	16.145,80
<b>SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085</b>	<b>2.554.322,26</b>
- ADOC	17.600,00
- BEOHEM-3 DOO	110.400,00
- BEOLASER DOO	375.000,00
- DRAGER TEHNIKA DOO	24.487,50
- FARMA LOGIST DOO	536.383,50
- FLORA KOMERC	19.641,60
- GROSIS DOO	73.600,00
- HEMICO	16.560,00
- INTERLAB	18.700,00
- LAYON DOO	102.490,80
- MARK MEDICAL	18.000,00
- PHOENIX PHARMA DOO	83.220,00
- REMED DOO	21.600,00
- SN MEDIC DOO	76.560,00
- SUTURA MEDIC DOO	519.802,80
- VINČA	540.276,06
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>13.802,57</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>3.543.558,44</b>