

**DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ**  
**ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR**  
**RASADNIČKA BB**  
Podračun: 840-0000000334661-95

Datum: 12.12.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.12.2019** **34.695.453,42**

Prethodno stanje	21.589.986,33
Uplate na tekući račun	13.925.552,44
Isplate sa tekućeg računa	820.085,35
<b>UKUPNO</b>	<b>34.695.453,42</b>

**UPLATE**

Lekovi sa liste-sekundarna	679.533,95
Citostatici	7.043,08
Sanitetski materijal-sekundarna	8.868.500,00
Implantanti	693.448,80
Ugradni materijal u ortopediji	75.547,00
Pejsmejkeri i elektrode	1.668.279,80
Ostali ugradni materijal	124.791,67
Stentovi	1.603.965,00
Lekovi sa liste-primarna	55.579,94
Sanitetski materijal-primarna	129.463,20
Ostale namene i plaćanja	19.400,00
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>13.925.552,44</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

Plata	3.000,00
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	3.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	679.533,95
- FARMALOGIST	411.116,97
- VEGA	268.416,98
Citostatici	7.043,08
- FARMALOGIST	7.043,08
Lekovi sa liste-primarna	55.579,94
- FARMALOGIST	37.091,14
- VEGA	18.488,80
Ostali troškovi poslovanja	71.928,38
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	71.928,38
Ostale namene i plaćanja	3.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	3.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>820.085,35</b>