

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

Datum: 03.09.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.09.2020** **14.738.011,94**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>15.231.976,00</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>6.023.746,31</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>6.517.710,37</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>14.738.011,94</b>

**UPLATE**

<b>Ishrana</b>	<b>465.875,00</b>
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>1.734.887,89</b>
<b>Materijal za dijalizu</b>	<b>1.781.275,08</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>2.041.708,34</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.023.746,31</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>727.878,00</b>
- AMIRAL	30.000,00
- BEOLASER	48.000,00
- HIGIJENA JKP	6.710,00
- IOSI OBRAZAC	123.858,00
- LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM	66.000,00
- MEDIKA PROJEKT	146.074,00
- MEDISAL	207.372,00
- VODOVOD JKP	99.864,00
<b>Ishrana</b>	<b>465.875,00</b>
- BONUM	28.349,52
- MIHAJLOVIĆ STR	82.100,00
- MILK HOUSE	151.316,00
- NBA PATRIOTA	103.251,60
- TIS MITROVIĆ	52.082,08
- TZR&KATARINA	48.775,80
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>1.734.887,89</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	1.734.887,89
<b>Materijal za dijalizu</b>	<b>1.781.275,08</b>
- MEDICON	1.741.587,53
- TEHNOMED DIJALIZA	39.687,55
<b>Ostali troškovi-primarna</b>	<b>319.811,80</b>
- EHOMED	71.676,00
- ELECTRONOVA SERVIS	2.900,00
- MEDISTER	40.000,00
- VODOVOD JKP	205.235,80
<b>Ostali troškovi-stomatologija</b>	<b>198.869,10</b>

- DENTAL SERVIS JUG	159.736,00
- DEXON	20.000,00
- ECOTRADE BG	8.352,00
- PHOENIX PHARMA	10.781,10
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>1.289.113,50</b>
- AUTO BANE GROUP	198.270,00
- CAR BOX	1.980,00
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	124.800,00
- GENERALI OSIGURANJE	121.420,48
- I&D COM	57.600,00
- INSTITUT VINČA	30.600,00
- IPON SISTEM	35.000,00
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	244.796,31
- KRAJINA PROMET	56.653,51
- LUPUS MEDICAL	150.000,00
- MERC	72.000,00
- PAROCO MEDICAL EQUIPMENT	17.760,00
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	2.550,00
- TEHNOSERVIS	17.300,00
- VE-GAS	6.300,00
- VODOVOD JKP	13.921,20
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	138.162,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>6.517.710,37</b>