

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

Datum: 07.02.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.02.2020** **21.083.816,93**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>21.724.097,13</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.590.154,81</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>5.230.435,01</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>21.083.816,93</b>

**UPLATE**

<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>1.591.104,84</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>184.910,55</b>
<b>Implantanti</b>	<b>986.083,33</b>
<b>Ugradni materijal u ortopediji</b>	<b>36.250,00</b>
<b>Pejsmejkeri i elektrode</b>	<b>660.748,00</b>
<b>Ostali ugradni materijal</b>	<b>124.250,00</b>
<b>Energenti-primarna</b>	<b>921.600,39</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>24.812,70</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>60.395,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.590.154,81</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>1.591.104,84</b>
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.591.104,84
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>184.910,55</b>
- PHOENIX PHARMA	184.910,55
<b>Implantanti</b>	<b>986.083,33</b>
- ORTHO AID	986.083,33
<b>Ugradni materijal u ortopediji</b>	<b>36.250,00</b>
- NARCISSUS	36.250,00
<b>Pejsmejkeri i elektrode</b>	<b>660.748,00</b>
- BIMED	306.790,00
- GOSPER	353.958,00
<b>Ostali ugradni materijal</b>	<b>124.250,00</b>
- MEDALEX	124.250,00
<b>Energenti-primarna</b>	<b>921.600,39</b>
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	921.600,39
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>24.812,70</b>
- PHOENIX PHARMA	24.812,70
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>655.675,20</b>
- BEOLEK	71.872,00
- CVELE-ROLETNAR	4.800,00
- GRAFOLIST	146.406,80
- INSTITUT ZA PREVENTIVU	72.000,00

- MERC	144.000,00	
- NATALY DROGERIJA	216.596,40	
<b>Ostale namene i plaćanja</b>		<b>45.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	45.000,00	
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>5.230.435,01</b>