

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

Datum: 13.11.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.11.2020** **16.369.390,70**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>16.192.990,71</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>10.019.602,29</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>9.843.202,30</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>16.369.390,70</b>

**UPLATE**

<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>10.019.602,29</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>10.019.602,29</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>9.825.382,30</b>
- ADOC	23.040,00
- APTUS	3.497.400,00
- B.BRAUN ADRIA	28.050,00
- BEOHEM-3	112.920,00
- ECOTRADE BG	454.677,60
- FARMALOGIST	1.230.074,20
- GALEN FOKUS	707.448,00
- GOSPER	75.000,00
- GROSIS	686.985,60
- LABRA	18.720,00
- MAKLER	204.450,14
- MEDICA LINEA PHARM	176.880,00
- MEDTRONIC	411.600,00
- PROMEDIA	161.460,00
- PROSPERA	13.750,00
- SINFARM	9.024,00
- SUPERLAB	8.286,00
- TREN	931.027,26
- VELEBIT	42.960,00
- VICOR	928.053,00
- YUNYCOM	60.000,00
- ZEM FARM	43.576,50
<b>Ostali ugradni materijal</b>	<b>17.820,00</b>
- MAGNA PHARMACIA	17.820,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>9.843.202,30</b>