

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

Datum: 17.08.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.08.2020** **8.918.132,36**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>13.954.656,71</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>683.925,13</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>5.720.449,48</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>8.918.132,36</b>

**UPLATE**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>293.510,31</b>
<b>Citostatici</b>	<b>22.570,26</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>176.400,00</b>
<b>Implantanti</b>	<b>74.580,00</b>
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>72.214,56</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>44.650,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>683.925,13</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>4.818.928,35</b>
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	4.818.928,35
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>293.510,31</b>
- ADOC	48.033,98
- MEDIKUNION	34.511,40
- PHOENIX PHARMA	210.964,93
<b>Citostatici</b>	<b>22.570,26</b>
- ADOC	22.570,26
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>176.400,00</b>
- MEDTRONIC	176.400,00
<b>Implantanti</b>	<b>74.580,00</b>
- ORTHO AID	74.580,00
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>72.214,56</b>
- ADOC	72.214,56
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>234.106,00</b>
- PANONIJA REGULUS	234.000,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	106,00
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>28.140,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	28.140,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>5.720.449,48</b>