

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

Datum: 19.08.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.08.2020** **14.231.544,35**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>11.812.327,54</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>10.562.422,55</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>8.143.205,74</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>14.231.544,35</b>

**UPLATE**

<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>1.094.442,28</b>
<b>Ishrana</b>	<b>931.750,00</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>114.537,23</b>
<b>Citostatici</b>	<b>1.928,69</b>
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>153.166,67</b>
<b>Materijal za dijalizu</b>	<b>4.006.940,26</b>
<b>Energenti-primarna</b>	<b>176.240,76</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>4.083.416,66</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>10.562.422,55</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>148.662,61</b>
- TELEKOM	32.758,32
- VODOVOD JKP	115.904,29
<b>Ishrana</b>	<b>931.750,00</b>
- BONUM	108.019,08
- MIHAJLOVIĆ STR	133.968,36
- MILK HOUSE	244.553,90
- NBA PATRIOTA	194.635,39
- TIS MITROVIĆ	171.760,57
- TZR&KATARINA	78.812,70
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>114.537,23</b>
- FARMALOGIST	31.960,50
- VEGA	82.576,73
<b>Citostatici</b>	<b>1.928,69</b>
- FARMALOGIST	1.928,69
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>153.166,67</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
<b>Materijal za dijalizu</b>	<b>4.006.940,26</b>
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.893.316,21
- MEDICON	1.492.497,60
- NIPRO MEDICAL	429.481,80
- PHOENIX PHARMA	93.832,20
- TEHNOMED DIJALIZA	97.812,45

<b>Energenti-primarna</b>	<b>43.041,38</b>
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	43.041,38
<b>Ostali troškovi-primarna</b>	<b>216.903,56</b>
- TELEKOM	87.309,86
- VODOVOD JKP	129.593,70
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>1.298.633,68</b>
- AUTO BANE GROUP	197.880,00
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	124.800,00
- GENERALI OSIGURANJE	198.872,32
- INSTITUT VINČA	49.600,00
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	321.618,01
- NATALY DROGERIJA	201.640,80
- POŠTA SRBIJE JP	15.590,00
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	2.550,00
- TEHNOSERVIS	18.700,00
- TELEKOM	20.637,15
- VODOVOD JKP	14.990,40
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	131.755,00
<b>Energenti-zajednički</b>	<b>1.227.641,66</b>
- EKO SERBIA	449.126,75
- MONICOM/INEKS MORAVA	695.733,41
- NIS AD NOVI SAD	82.781,50
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>8.143.205,74</b>