

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

Datum: 20.02.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.02.2020** **26.281.797,27**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>30.376.226,18</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.061.603,25</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>5.156.032,16</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>26.281.797,27</b>

**UPLATE**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>984.817,50</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>51.627,75</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>25.158,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.061.603,25</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>748.720,96</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	46.845,08
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	627.246,90
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	74.628,98
<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>200.000,00</b>
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	150.000,00
- OLYMPUS OGRANAK CHECH GROUP	50.000,00
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>984.817,50</b>
- ADOC	12.597,86
- BEOHEM-3	194.425,00
- PHOENIX PHARMA	134.162,60
- VEGA	643.632,04
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>152.200,50</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	152.200,50
<b>Materijal za dijalizu</b>	<b>2.841.212,20</b>
- ECOTRADE BG	23.100,00
- FARMALOGIST	66.927,30
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.354.279,50
- MEDICON	1.174.036,60
- NIPRO MEDICAL	207.028,80
- SINO FARM	15.840,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>229.081,00</b>
- MOLERSKA RADNJA KRENTA	103.085,00
- MSG ELEKTRONIC	4.158,00
- ORLE I SINOVİ	29.900,00
- POŠTA SRBIJE JP	21.122,00
- SECAM CCTV CORPORATION	2.016,00
- TROKANAC TIM	68.800,00

**UKUPNO ISPLATE**

**5.156.032,16**