

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

Datum: 30.03.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.03.2020** **27.235.937,66**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>23.161.139,72</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>12.044.783,30</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>7.969.985,36</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>27.235.937,66</b>

**UPLATE**

<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>3.522.421,32</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>2.207.410,70</b>
<b>Citostatici</b>	<b>189.357,30</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>1.803.453,68</b>
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>442.145,00</b>
<b>Energenti-primarna</b>	<b>1.669.337,09</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>168.949,88</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>2.041.708,33</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>12.044.783,30</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>1.727.337,99</b>
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.727.337,99
<b>Ishrana</b>	<b>381.952,05</b>
- BONUM	46.422,02
- MIHAJLOVIĆ STR	55.005,00
- MILK HOUSE	43.252,00
- NBA PATRIOTA	42.431,20
- TIS MITROVIĆ	132.071,83
- TZR&KATARINA	62.770,00
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>2.207.410,70</b>
- ADOC	1.811,70
- AMICUS	8.572,74
- BEOHEM-3	194.425,00
- BOEHRINGER INGELHEIM	211.007,28
- FARMALOGIST	157.334,10
- INO-PHARM	65.004,50
- INPHARM CO	114.772,90
- MEDICOM	372.900,00
- MEDIKUNION	16.535,91
- PHOENIX PHARMA	855.927,73
- VEGA	209.118,84
<b>Citostatici</b>	<b>189.357,30</b>
- PHOENIX PHARMA	41.685,60

- VEGA	147.671,70
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>1.803.453,68</b>
- MAKLER	1.803.453,68
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>442.145,00</b>
- AMICUS	244.970,00
- INPHARM CO	197.175,00
<b>Energenti-primarna</b>	<b>1.049.378,76</b>
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.049.378,76
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>168.949,88</b>
- MAGNA MEDICA	26.830,98
- PHOENIX PHARMA	30.625,54
- VEGA	111.493,36
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>7.969.985,36</b>