

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

Datum: 30.07.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.07.2020** **10.729.917,98**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>10.753.317,98</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.777.432,81</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.800.832,81</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>10.729.917,98</b>

**UPLATE**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>696.809,76</b>
<b>Citostatici</b>	<b>27.601,20</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>630.630,00</b>
<b>Pejsmejkeri i elektrode</b>	<b>350.350,00</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>55.408,32</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>16.633,53</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.777.432,81</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>696.809,76</b>
- FARMALOGIST	3.254,46
- INO-PHARM	130.009,00
- INPHARM CO	76.767,90
- VEGA	486.778,40
<b>Citostatici</b>	<b>27.601,20</b>
- FARMALOGIST	27.601,20
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>630.630,00</b>
- MEDTRONIC	630.630,00
<b>Pejsmejkeri i elektrode</b>	<b>350.350,00</b>
- GOSPER	350.350,00
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>55.408,32</b>
- FARMALOGIST	55.408,32
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>28.100,00</b>
- PEMI PMS HTZ OPREMA	23.400,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	4.700,00
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>11.933,53</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	11.933,53
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.800.832,81</b>