

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

Datum: 31.01.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.01.2020** **25.010.803,00**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>36.607.839,75</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>94.929,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>11.691.965,75</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>25.010.803,00</b>

**UPLATE**

<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>77.879,00</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>17.050,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>94.929,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Materijal za dijalizu</b>	<b>2.736.491,15</b>
- DINARA	35.200,00
- FARMALOGIST	89.236,40
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.917.918,40
- MEDICON	284.166,35
- PHOENIX PHARMA	379.280,00
- SINFARM	30.690,00
<b>Energenti-zajednički</b>	<b>8.899.474,60</b>
- EKO SERBIA	864.439,17
- KNEZ PETROL	6.248.231,59
- MONICOM/INEKS MORAVA	1.786.803,84
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>56.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	56.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>11.691.965,75</b>