

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

Datum: 31.05.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.05.2021** **6.299.078,76**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>9.323.241,93</b>  |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>60.289.827,79</b> |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>63.313.990,96</b> |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>6.299.078,76</b>  |

**UPLATE**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Plata</b>                    | <b>60.115.491,12</b> |
| <b>Krv i produkti od krvi</b>   | <b>153.166,67</b>    |
| <b>Ostale namene i plaćanja</b> | <b>21.170,00</b>     |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>            | <b>60.289.827,79</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Plata</b>                      | <b>60.371.936,36</b> |
| - OBJEDINJENA NAPLATA             | 23.319.247,16        |
| - ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR      | 37.052.689,20        |
| <b>Ostali troškovi-sekundarna</b> | <b>923.075,00</b>    |
| - COMTRADE SYSTEM INEGRATION      | 124.800,00           |
| - HIGIJENA JKP                    | 13.420,00            |
| - IOSI OBRAZAC                    | 85.864,00            |
| - VODOVOD JKP                     | 698.991,00           |
| <b>Energenti-primarna</b>         | <b>21.757,74</b>     |
| - JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO        | 21.757,74            |
| <b>Ostali troškovi-primarna</b>   | <b>288.273,04</b>    |
| - ELEKTRONSKI FAKULTET            | 38.094,34            |
| - MEDISAL                         | 163.980,00           |
| - VODOVOD JKP                     | 86.198,70            |
| <b>Ostali troškovi poslovanja</b> | <b>1.708.948,82</b>  |
| - AMPHORA                         | 29.316,00            |
| - AUTO ČAČAK PROMET               | 45.536,90            |
| - BN TEKSTIL                      | 90.200,00            |
| - DAKIĆ SERVIS                    | 29.800,00            |
| - DMS 019                         | 44.800,00            |
| - GENERALI OSIGURANJE             | 188.078,35           |
| - JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO        | 269.334,01           |
| - KRAJINA PROMET                  | 29.418,20            |
| - LUPUS MEDICAL                   | 100.000,00           |
| - MEDIKA PROJEKT                  | 26.920,00            |
| - MERC                            | 144.000,00           |
| - MP INTERNATIONAL                | 72.072,00            |
| - MSG ELEKTRONIC                  | 5.131,00             |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| - NBS ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA | 9.600,00             |
| - PAROCO MEDICAL EQUIPMENT      | 135.840,00           |
| - RISTIĆ TRADE                  | 163.409,00           |
| - SECAM CCTV CORPORATION        | 6.384,00             |
| - STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR | 7.650,00             |
| - TARIFA UPRAVE ZA TREZOR       | 25.949,76            |
| - TREN                          | 48.012,00            |
| - VE-GAS                        | 3.500,00             |
| - VK COMPANY                    | 128.127,60           |
| - ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK | 105.870,00           |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>           | <b>63.313.990,96</b> |