

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

Datum: 13.04.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.04.2021** **14.714.144,50**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>11.234.474,10</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>9.505.566,07</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>6.025.895,67</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>14.714.144,50</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>3.957.069,50</b>
<b>Prevoz</b>	<b>2.010.000,00</b>
<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>1.667.896,47</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>46.593,36</b>
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>258.390,00</b>
<b>Energenti-primarna</b>	<b>1.028.121,05</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>16.613,96</b>
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>	<b>516.731,73</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>4.150,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>9.505.566,07</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Prevoz</b>	<b>2.165.794,30</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	40.174,30
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	2.125.620,00
<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>1.667.896,47</b>
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.667.896,47
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>46.593,36</b>
- AMICUS	46.593,36
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>258.390,00</b>
- AMICUS	258.390,00
<b>Energenti-primarna</b>	<b>1.028.121,05</b>
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.028.121,05
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>16.613,96</b>
- PHOENIX PHARMA	16.613,96
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>	<b>516.731,73</b>
- PHOENIX PHARMA	516.731,73
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>325.754,80</b>
- MOMENT HEM	15.035,62
- POŠTA SRBIJE JP	23.479,00
- PU GTK	45.480,00
- REMONDIS MEDISON	45.828,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	75.932,18
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	120.000,00

**UKUPNO ISPLATE**

**6.025.895,67**