

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

Datum: 31.05.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.05.2021** **7.023.912,04**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>4.898.032,06</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.561.919,60</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.436.039,62</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>7.023.912,04</b>

**UPLATE**

<b>Ishrana</b>	<b>396.000,00</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>1.539.297,71</b>
<b>Citostatici</b>	<b>66.791,78</b>
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>353.198,47</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>80.751,66</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>2.088.374,98</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>37.505,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.561.919,60</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ishrana</b>	<b>396.000,00</b>
- DIS TODORVIĆ	5.760,00
- DON DON	46.618,00
- MIHAJLOVIĆ STR	80.853,52
- MILK HOUSE	92.345,22
- NBA PATRIOTA	81.474,74
- TIS MITROVIĆ	79.044,52
- TZR&KATARINA	9.904,00
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>1.539.297,71</b>
- AMICUS	198.784,30
- B.BRAUN ADRIA	176.440,00
- BEOHEM-3	399.190,00
- FARMALOGIST	190.730,74
- MEDICA LINEA PHARM	48.376,22
- VEGA	525.776,45
<b>Citostatici</b>	<b>66.791,78</b>
- AMICUS	66.791,78
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>353.198,47</b>
- ADOC	159.405,97
- AMICUS	193.792,50
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>80.751,66</b>
- FARMALOGIST	57.690,60
- VEGA	23.061,06
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.436.039,62</b>