

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

Datum: 31.05.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.05.2021** **5.750.462,40**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>7.023.912,04</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.216.847,96</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.490.297,60</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>5.750.462,40</b>

**UPLATE**

<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>908.847,96</b>
<b>Stentovi</b>	<b>308.000,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.216.847,96</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>908.847,96</b>
- APTUS	76.680,00
- MAKLER	832.167,96
<b>Stentovi</b>	<b>308.000,00</b>
- MEDICA LINEA PHARM	308.000,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>1.224.409,64</b>
- AUTO BANE GROUP	160.900,00
- COVELS	30.000,00
- DM TERMOENERGO	2.508,00
- ENERGO-TIPPO	18.360,00
- GENERALI OSIGURANJE	150.000,00
- GRINELL	30.800,00
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	153.212,18
- LOMBARDA H	39.600,00
- MAKLER	26.276,86
- MARKONIS	22.536,00
- MILENIJUM	6.490,00
- MP INTERNATIONAL	50.000,00
- MSG ELEKTRONIC	2.934,00
- NBS ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	14.400,00
- REMONDIS MEDISON	35.000,00
- RISTIĆ TRADE	60.315,00
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	2.550,00
- TEHNOSERVIS	12.000,00
- TPS TECHNOMED	80.652,00
- TREN	75.000,00
- VK COMPANY	38.275,60
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	212.600,00
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>35.000,00</b>

- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	35.000,00	
<b>Ostala plaćanja</b>		<b>14.040,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>2.490.297,60</b>