

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

Datum: 10.12.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.12.2019** **35.573.922,03**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>40.089.508,87</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.250,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.519.836,84</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>35.573.922,03</b>

**UPLATE**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>4.250,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.250,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>18.000,00</b>
- ELECTRONOVA SERVIS	18.000,00
<b>Ishrana</b>	<b>107.159,95</b>
- NBA PATRIOTA	56.839,95
- PHARMASWISS	50.320,00
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>2.996.068,94</b>
- ADOC	35.640,00
- APTUS	1.429.400,00
- ECOTRADE BG	10.184,40
- FARMALOGIST	364.576,50
- GALEN FOKUS	124.800,00
- GROSIS	427.560,00
- LABRA	18.720,00
- MAKLER	243.821,38
- MEDISAL	97.466,40
- NATALY DROGERIJA	31.051,80
- REMED	67.200,96
- TREN	13.020,00
- YUNYCOM	60.000,00
- ZEM FARM	72.627,50
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>235.000,00</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	235.000,00
<b>Implantanti</b>	<b>522.511,00</b>
- NARCISSUS	29.700,00
- ORTHO AID	492.811,00
<b>Sanitetski materijal-primarna</b>	<b>300.689,50</b>
- ECOTRADE BG	57.420,50
- GROSIS	243.269,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>340.407,45</b>
- DELTA NAISSA	8.640,00

- GENERALI OSIGURANJE	16.918,00
- GRAFOLIST	151.675,20
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	160.630,25
- REGISTRACIJA VOZILA	2.440,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	104,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>4.519.836,84</b>