

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

Datum: 23.09.2019. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.09.2019** **30.847.164,75**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>27.998.197,28</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>7.760.962,44</b>  |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>4.911.994,97</b>  |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>30.847.164,75</b> |

**UPLATE**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Plata</b>                      | <b>2.700,00</b>     |
| <b>Ishrana</b>                    | <b>558.458,33</b>   |
| <b>Lekovi sa liste-sekundarna</b> | <b>2.952.828,44</b> |
| <b>Materijal za dijalizu</b>      | <b>1.741.833,33</b> |
| <b>Ostali troškovi poslovanja</b> | <b>2.495.208,34</b> |
| <b>Ostale namene i plaćanja</b>   | <b>9.934,00</b>     |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>              | <b>7.760.962,44</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Ostali troškovi-sekundarna</b> | <b>123.134,80</b>   |
| - FAMILIJA STANOJLOVIĆ            | 5.500,00            |
| - TPS TECHNOMED                   | 20.840,00           |
| - TREN                            | 96.794,80           |
| <b>Ishrana</b>                    | <b>654.062,83</b>   |
| - BONUM                           | 100.477,56          |
| - MIHAJLOVIĆ STR                  | 39.788,65           |
| - MILK HOUSE                      | 234.344,00          |
| - NBA PATRIOTA                    | 56.282,77           |
| - PHARMASWISS                     | 89.856,00           |
| - TIS MITROVIĆ                    | 101.077,85          |
| - TZR&KATARINA                    | 32.236,00           |
| <b>Lekovi sa liste-sekundarna</b> | <b>2.952.828,44</b> |
| - ADOC                            | 48.667,47           |
| - B.BRAUN ADRIA                   | 138.952,00          |
| - BEOHEM-3                        | 78.100,00           |
| - BOEHRINGER INGELHEIM            | 532.094,20          |
| - INPHARM CO                      | 61.584,38           |
| - LICENTIS                        | 15.822,40           |
| - MAGNA MEDICA                    | 47.689,40           |
| - MEDICA LINEA PHARM              | 132.397,76          |
| - MEDICOM                         | 392.480,00          |
| - PHARMASWISS                     | 246.778,73          |
| - PHOENIX PHARMA                  | 940.654,37          |
| - SLAVIAMED                       | 15.549,60           |

|                                      |            |                     |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| - VEGA                               | 302.058,13 |                     |
| <b>Sanitetski materijal-primarna</b> |            | <b>26.160,00</b>    |
| - NOVA GROSIS                        | 26.160,00  |                     |
| <b>Ostali troškovi poslovanja</b>    |            | <b>1.155.808,90</b> |
| - AUTO BANE GROUP                    | 208.090,00 |                     |
| - ENERGO-TIPPO                       | 18.271,20  |                     |
| - FAMILIJA STANOJLOVIĆ               | 22.500,00  |                     |
| - I&D COM                            | 25.920,00  |                     |
| - JUGOFENIKS                         | 8.592,00   |                     |
| - KRAJINA PROMET                     | 52.230,80  |                     |
| - MAKLER                             | 79.849,70  |                     |
| - MEDSAN TEHNIKA                     | 19.800,00  |                     |
| - NATALY DROGERIJA                   | 340.801,20 |                     |
| - RAKITA BREET                       | 288.800,00 |                     |
| - RISTIĆ TRADE                       | 90.954,00  |                     |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>                |            | <b>4.911.994,97</b> |