

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

Datum: 13.01.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.12.2019** **29.203.110,18**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>36.457.956,12</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>148.596,45</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>7.403.442,39</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>29.203.110,18</b>

**UPLATE**

<b>Participacija-primarna</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>121.896,45</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>25.300,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>148.596,45</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>3.792.507,28</b>
- AMIRAL	115.464,00
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	124.800,00
- EHOMED	296.713,20
- GALEN FOKUS	90.000,00
- HIGIJENA JKP	118.157,60
- LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM	66.000,00
- MD IMAGING	23.400,00
- MEDIKA PROJEKT	365.624,80
- MEDIPRO MPM	100.000,00
- MEDTECH	170.700,00
- PAROCO MEDICAL EQUIPMENT	99.000,00
- RENDGEN X-RAY	199.930,00
- SCHILLER	10.800,00
- SIEMENS HEALTHCARE	75.838,08
- TREN	191.794,80
- VODOVOD JKP	1.744.284,80
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>361.185,61</b>
- FARMALOGIST	8.137,36
- INO-PHARM	163.281,80
- MEDIKUNION	67.870,00
- PHARMASWISS	41.033,63
- PHOENIX PHARMA	80.862,82
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>3.197.749,50</b>
- AGENCIJA ZA FINANSIJSKU STATISTIKU	59.300,00
- AMPHORA	11.880,00
- AUTO ELEKTRONIK CENTAR AEC	7.500,00
- AUTO PERIONICA NAJS	5.200,00

- BIRO UNIVERZAL	8.220,00
- DAKIĆ SERVIS	27.500,00
- DM TERMOENERGO	3.360,00
- GENERALI OSIGURANJE	194.272,73
- GRINEL S	8.800,00
- I&D COM	86.400,00
- INSTITUT VINČA	87.700,00
- INVESTFARM IMPEX	124.096,00
- KRAJINA PROMET	440.266,39
- MAKLER	1.002.432,23
- MARIN-COP	82.030,00
- MARKONIS	2.400,00
- NAKNADA ZA ISPUŠTENU VODU	24.105,70
- NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VODA	43.248,58
- NAPON	78.720,00
- OKTOPOD	2.300,00
- POŠTA SRBIJE JP	21.937,00
- REMONDIS MEDISON	167.364,00
- RISTIĆ TRADE	102.076,60
- SECAM CCTV CORPORATION	2.016,00
- SRBIJAVODE NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE	58.041,47
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	15.300,00
- SUPERLAB	57.636,00
- TEHNOSERVIS	7.500,00
- TREN	7.440,00
- UNIFORMED JAMITEKS	70.000,00
- VATROSPREM	138.228,00
- VE-GAS	3.500,00
- VODOVOD JKP	18.643,80
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	228.335,00
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>52.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	52.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>7.403.442,39</b>