

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

Datum: 06.07.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.07.2020** **14.673.177,45**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>15.953.690,66</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.460.204,99</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.740.718,20</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>14.673.177,45</b>

**UPLATE**

<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>1.349.427,89</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>855.470,53</b>
<b>Citostatici</b>	<b>250.712,15</b>
<b>Energenti-primarna</b>	<b>823.734,91</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>53.525,82</b>
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>	<b>127.333,69</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.460.204,99</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Prevoz</b>	<b>13.184,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	13.184,00
<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>1.349.427,89</b>
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.349.427,89
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>855.470,53</b>
- FARMALOGIST	414.653,80
- VEGA	440.816,73
<b>Citostatici</b>	<b>250.712,15</b>
- FARMALOGIST	199.018,18
- VEGA	51.693,97
<b>Energenti-primarna</b>	<b>823.734,91</b>
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	823.734,91
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>53.525,82</b>
- VEGA	53.525,82
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>	<b>127.333,69</b>
- PHARMASWISS	127.333,69
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>1.267.329,21</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	102.590,35
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	106,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.164.632,86
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>4.740.718,20</b>