

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

Datum: 04.09.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.09.2020** **14.592.274,88**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>14.738.011,94</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.883.947,50</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.029.684,56</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>14.592.274,88</b>

**UPLATE**

<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>1.109.423,60</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>1.430.960,67</b>
<b>Citostatici</b>	<b>286.473,77</b>
<b>Implantanti</b>	<b>74.580,00</b>
<b>Energenti-primarna</b>	<b>560.757,73</b>
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>	<b>405.451,73</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>16.300,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.883.947,50</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>1.109.423,60</b>
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.109.423,60
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>1.430.960,67</b>
- B.BRAUN ADRIA	59.400,00
- BEOHEM-3	388.300,00
- BOEHRINGER INGELHEIM	211.007,28
- INPHARM CO	79.838,00
- PHOENIX PHARMA	418.638,00
- VEGA	273.777,39
<b>Citostatici</b>	<b>286.473,77</b>
- PHOENIX PHARMA	74.673,39
- VEGA	211.800,38
<b>Implantanti</b>	<b>74.580,00</b>
- ORTHO Aid	74.580,00
<b>Energenti-primarna</b>	<b>538.999,99</b>
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	538.999,99
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>	<b>405.451,73</b>
- MEDICA LINEA PHARM	405.451,73
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>158.569,80</b>
- INVESTFARM IMPEX	50.000,00
- MD STIL	15.624,00
- RISTIĆ TRADE	92.945,80
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>25.225,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	25.225,00

**UKUPNO ISPLATE**

**4.029.684,56**