

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

Datum: 23.01.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.01.2020** **31.591.703,96**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>27.112.001,12</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>9.949.499,84</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>5.469.797,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>31.591.703,96</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>629.687,13</b>
<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>3.284.229,74</b>
<b>Ishrana</b>	<b>1.116.916,67</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>2.581.210,59</b>
<b>Citostatici</b>	<b>599.199,02</b>
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>713.404,47</b>
<b>Energenti-primarna</b>	<b>651.732,57</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>362.919,65</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>10.200,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>9.949.499,84</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ishrana</b>	<b>1.059.896,60</b>
- BONUM	92.347,05
- MIHAJLOVIĆ STR	219.356,05
- MILK HOUSE	323.972,00
- NBA PATRIOTA	174.507,84
- TIS MITROVIĆ	142.864,76
- TZR&KATARINA	106.848,90
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>2.581.210,59</b>
- ADOC	11.446,49
- BEOHEM-3	583.275,00
- FARMALOGIST	748.165,99
- PHOENIX PHARMA	529.395,57
- VEGA	708.927,54
<b>Citostatici</b>	<b>599.199,02</b>
- FARMALOGIST	128.710,98
- INO-PHARM	71.562,70
- PHARMASWISS	334.820,20
- PHOENIX PHARMA	28.833,64
- VEGA	35.271,50
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>153.166,67</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>713.404,47</b>

- ADOC	531.353,24
- FARMALOGIST	182.051,23
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>362.919,65</b>
- FARMALOGIST	198.658,13
- PHOENIX PHARMA	55.146,58
- VEGA	109.114,94
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>5.469.797,00</b>