

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

Datum: 20.07.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.07.2020** **9.806.476,72**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>9.210.543,95</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>7.530.445,47</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>6.934.512,70</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>9.806.476,72</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>3.040,76</b>
<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>2.417.137,00</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>4.641.166,30</b>
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>153.166,67</b>
<b>Energenti-primarna</b>	<b>315.934,74</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>7.530.445,47</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>4.048.274,60</b>
- ADOC	170.484,66
- B.BRAUN ADRIA	112.832,50
- BEOHEM-3	257.160,00
- CELTIS PHARM	42.000,00
- ECOTRADE BG	310.955,41
- FARMALOGIST	1.202.386,73
- GOSPER	319.200,00
- GROSIS	407.048,40
- INTERLAB EXIM	31.350,00
- MAGNA PHARMACIA	216.000,00
- MEDICOM	361.592,00
- METRECO	13.200,00
- MS GLOBALMEDIC TRADE	73.440,00
- SINOFARM	16.320,00
- TREN	454.304,90
- YUNYCOM	60.000,00
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>153.166,67</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
<b>Energenti-primarna</b>	<b>21.757,74</b>
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	21.757,74
<b>Energenti-zajednički</b>	<b>2.711.313,69</b>
- EKO SERBIA	205.163,85
- MONICOM/INEKS MORAVA	2.506.149,84
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>6.934.512,70</b>