

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

Datum: 28.07.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.07.2020** **11.682.864,00**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>9.806.476,72</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>5.041.321,92</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.164.934,64</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>11.682.864,00</b>

**UPLATE**

<b>Ishrana</b>	<b>465.875,00</b>
<b>Citostatici</b>	<b>30.905,33</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>1.106.761,92</b>
<b>Materijal za dijalizu</b>	<b>1.420.625,00</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>2.017.154,67</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.041.321,92</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>3.040,76</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	3.040,76
<b>Ishrana</b>	<b>465.875,00</b>
- BONUM	41.601,52
- MIHAJLOVIĆ STR	85.590,00
- MILK HOUSE	145.152,49
- NBA PATRIOTA	93.189,77
- TIS MITROVIĆ	75.615,22
- TZR&KATARINA	24.726,00
<b>Citostatici</b>	<b>30.905,33</b>
- FARMALOGIST	30.905,33
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>1.106.761,92</b>
- MAKLER	1.106.761,92
<b>Materijal za dijalizu</b>	<b>1.420.625,00</b>
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.024.916,39
- MEDICON	395.708,61
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>5.660,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	5.660,00
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>73.134,63</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	73.134,63
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>58.932,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>3.164.934,64</b>