

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

Datum: 30.03.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.03.2020** **23.161.139,72**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>22.870.017,08</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.889.000,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.597.877,36</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>23.161.139,72</b>

**UPLATE**

<b>Participacija-primarna</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Ishrana</b>	<b>465.875,00</b>
<b>Materijal za dijalizu</b>	<b>1.420.625,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.889.000,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>25.966,19</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	10.782,30
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	15.183,89
<b>Materijal za dijalizu</b>	<b>1.400.924,80</b>
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.400.924,80
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>170.986,37</b>
- I&D COM	112.800,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	58.186,37
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.597.877,36</b>