

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

Datum: 28.07.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.07.2020** **10.672.023,35**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>10.715.675,35</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>10.255.660,68</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>10.299.312,68</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>10.672.023,35</b>

**UPLATE**

<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>8.731.790,47</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>605.238,33</b>
<b>Citostatici</b>	<b>885.690,73</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>32.941,15</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>10.255.660,68</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>12.700,00</b>
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	12.700,00
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>605.238,33</b>
- FARMALOGIST	101.315,90
- PHARMASWISS	127.333,69
- PHOENIX PHARMA	376.588,74
<b>Citostatici</b>	<b>885.690,73</b>
- FARMALOGIST	854.426,53
- PHOENIX PHARMA	31.264,20
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>32.941,15</b>
- PHOENIX PHARMA	32.941,15
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>30.952,00</b>
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	14.800,00
- GENERALI OSIGURANJE	13.790,00
- REGISTRACIJA VOZILA	2.256,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	106,00
<b>Energenti-zajednički</b>	<b>8.731.790,47</b>
- EKO SERBIA	381.226,31
- MONICOM/INEKS MORAVA	8.350.564,16
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>10.299.312,68</b>