

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

Datum: 02.09.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.08.2020** **12.830.558,89**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>12.830.358,89</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.433.927,81</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.433.727,81</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>12.830.558,89</b>

**UPLATE**

<b>Participacija-primarna</b>	<b>200,00</b>
<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>1.209.138,06</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>163.483,44</b>
<b>Citostatici</b>	<b>129.670,75</b>
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>144.963,06</b>
<b>Stentovi</b>	<b>77.000,00</b>
<b>Energenti-primarna</b>	<b>647.751,50</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>61.721,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.433.927,81</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>1.209.138,06</b>
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.209.138,06
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>163.483,44</b>
- ADOC	25.053,88
- FARMALOGIST	138.429,56
<b>Citostatici</b>	<b>129.670,75</b>
- FARMALOGIST	49.988,73
- INO-PHARM	79.682,02
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>144.963,06</b>
- ADOC	144.963,06
<b>Stentovi</b>	<b>77.000,00</b>
- HERMES-PHARMA	77.000,00
<b>Energenti-primarna</b>	<b>647.751,50</b>
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	647.751,50
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>61.721,00</b>
- PHOENIX PHARMA	61.721,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.433.727,81</b>