

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

Datum: 13.04.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.04.2021** **11.324.281,03**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>10.305.158,16</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>5.259.646,09</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.240.523,22</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>11.324.281,03</b>

**UPLATE**

<b>Materijal za dijalizu</b>	<b>3.167.321,08</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>2.088.375,01</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>3.950,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.259.646,09</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>205.869,90</b>
- VODOVOD JKP	205.869,90
<b>Materijal za dijalizu</b>	<b>3.167.321,08</b>
- FARMALOGIST	105.050,88
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.352.538,00
- MAGNA MEDICA	132.000,00
- MEDICON	1.439.726,20
- NIPRO MEDICAL	138.006,00
<b>Ostali troškovi-primarna</b>	<b>87.127,89</b>
- VODOVOD JKP	87.127,89
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>757.584,35</b>
- IPON SISTEM	262.680,00
- MAKLER	271.361,35
- MEDIKA PROJEKT	30.380,00
- MOLERSKA RADNJA KRENTA	45.300,00
- ORLE I SINOVI	10.000,00
- PRIZMA TRADE	40.380,00
- RISTIĆ TRADE	37.889,00
- TROKANAC TIM	24.570,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	35.024,00
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>22.620,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>4.240.523,22</b>