

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

Datum: 22.01.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.01.2021** **22.637.345,62**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Prethodno stanje</b>          | <b>23.166.972,06</b> |
| <b>Uplate na tekući račun</b>    | <b>2.235.217,40</b>  |
| <b>Isplate sa tekućeg računa</b> | <b>2.764.843,84</b>  |
| <b>UKUPNO</b>                    | <b>22.637.345,62</b> |

**UPLATE**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Plata</b>                     | <b>606.748,01</b>   |
| <b>Citostatici</b>               | <b>541.355,89</b>   |
| <b>Implantanti</b>               | <b>363.880,00</b>   |
| <b>Lekovi po posebnom režimu</b> | <b>121.247,50</b>   |
| <b>Stentovi</b>                  | <b>462.000,00</b>   |
| <b>Lekovi sa liste-primarna</b>  | <b>122.914,00</b>   |
| <b>Ostale namene i plaćanja</b>  | <b>17.072,00</b>    |
| <b>UKUPNO UPLATE</b>             | <b>2.235.217,40</b> |

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Plata</b>                     | <b>1.153.446,45</b> |
| - RFZO FILIJALA ZAJEČAR          | 1.123.532,47        |
| - ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR     | 29.913,98           |
| <b>Citostatici</b>               | <b>541.355,89</b>   |
| - FARMALOGIST                    | 465.456,33          |
| - VEGA                           | 75.899,56           |
| <b>Implantanti</b>               | <b>363.880,00</b>   |
| - NARCISSUS                      | 35.200,00           |
| - ORTHO AID                      | 328.680,00          |
| <b>Lekovi po posebnom režimu</b> | <b>121.247,50</b>   |
| - ADOC                           | 121.247,50          |
| <b>Stentovi</b>                  | <b>462.000,00</b>   |
| - MEDICA LINEA PHARM             | 462.000,00          |
| <b>Lekovi sa liste-primarna</b>  | <b>122.914,00</b>   |
| - PHOENIX PHARMA                 | 45.211,10           |
| - VEGA                           | 77.702,90           |
| <b>UKUPNO ISPLATE</b>            | <b>2.764.843,84</b> |