

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

Datum: 31.05.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.05.2021** **4.898.032,06**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>6.409.635,46</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.511.603,40</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>4.898.032,06</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>115.000,00</b>
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	115.000,00
<b>Ishrana</b>	<b>402.869,45</b>
- DIS TODORVIĆ	5.760,00
- DON DON	30.251,40
- MIHAJLOVIĆ STR	76.527,76
- MILK HOUSE	95.854,00
- NBA PATRIOTA	47.558,67
- TIS MITROVIĆ	139.039,62
- TZR&KATARINA	7.878,00
<b>Materijal za dijalizu</b>	<b>801.969,00</b>
- FRESENIUS MEDICAL CARE	598.560,06
- NIPRO MEDICAL	139.826,74
- PHOENIX PHARMA	63.582,20
<b>Osnovna sredstva</b>	<b>0,55</b>
- MEDICAL INNOVATION SOLUTIONS	0,55
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>191.764,40</b>
- GRAFOLIST	122.764,40
- MEDIKA PROJEKT	69.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.511.603,40</b>