

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

Datum: 31.05.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.05.2021** **5.527.262,40**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>5.750.462,40</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.599.797,84</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.822.997,84</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>5.527.262,40</b>

**UPLATE**

<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>2.661.754,46</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>101.695,00</b>
<b>Citostatici</b>	<b>94.600,00</b>
<b>Energenti-primarna</b>	<b>741.748,38</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.599.797,84</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>79.200,00</b>
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	79.200,00
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>101.695,00</b>
- INO-PHARM	101.695,00
<b>Citostatici</b>	<b>94.600,00</b>
- INO-PHARM	94.600,00
<b>Energenti-primarna</b>	<b>21.757,74</b>
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	21.757,74
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>144.000,00</b>
- MERC	144.000,00
<b>Energenti-zajednički</b>	<b>3.381.745,10</b>
- MONICOM/INEKS MORAVA	3.381.745,10
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>3.822.997,84</b>