

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

Datum: 21.09.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.09.2020** **13.973.731,19**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>14.073.906,56</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>2.666.727,39</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>2.766.902,76</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>13.973.731,19</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>998,00</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>143.724,96</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>1.748.391,12</b>
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>153.166,67</b>
<b>Implantanti</b>	<b>481.030,00</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>139.416,64</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>2.666.727,39</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>42.281,37</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	42.281,37
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>143.724,96</b>
- ADOC	988,96
- PHOENIX PHARMA	142.736,00
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>1.748.391,12</b>
- MAKLER	1.748.391,12
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>153.166,67</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
<b>Implantanti</b>	<b>481.030,00</b>
- ORTHO AID	481.030,00
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>139.416,64</b>
- FARMALOGIST	55.192,39
- PHOENIX PHARMA	56.869,34
- VEGA	27.354,91
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>58.892,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>2.766.902,76</b>