

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

Datum: 14.09.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.09.2020** **16.167.593,40**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>16.802.129,41</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.016.423,80</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>3.650.959,81</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>16.167.593,40</b>

**UPLATE**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>1.012.263,20</b>
<b>Citostatici</b>	<b>521.812,95</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>1.126.790,40</b>
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>181.070,34</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>37.241,60</b>
<b>Sanitetski materijal-primarna</b>	<b>9.911,62</b>
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>	<b>127.333,69</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.016.423,80</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>1.012.263,20</b>
- ADOC	49.699,68
- FARMALOGIST	237.067,01
- PHARMASWISS	135.370,29
- PHOENIX PHARMA	476.575,68
- VEGA	113.550,54
<b>Citostatici</b>	<b>521.812,95</b>
- ADOC	90.326,67
- FARMALOGIST	96.666,08
- PHARMASWISS	334.820,20
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>1.690.046,40</b>
- FARMALOGIST	63.052,00
- GROSIS	245.121,90
- MAKLER	1.307.208,00
- MEDICOM	23.830,10
- SINFARM	10.982,40
- TREN	12.432,00
- VELEBIT	27.420,00
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>181.070,34</b>
- ADOC	181.070,34
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>37.241,60</b>
- PHOENIX PHARMA	37.241,60
<b>Sanitetski materijal-primarna</b>	<b>13.403,63</b>
- ECOTRADE BG	3.492,01

- PROMEDIA	9.911,62	
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>		<b>127.333,69</b>
- PHARMASWISS	127.333,69	
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>		<b>39.788,00</b>
- GENERALI OSIGURANJE	31.620,00	
- REGISTRACIJA VOZILA	8.168,00	
<b>Ostale namene i plaćanja</b>		<b>28.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	28.000,00	
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>3.650.959,81</b>