

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

Datum: 27.04.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.04.2020** **17.266.426,56**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>18.385.244,56</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>3.712.912,17</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.831.730,17</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>17.266.426,56</b>

**UPLATE**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>1.805.897,18</b>
<b>Citostatici</b>	<b>312.057,57</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>171.957,60</b>
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>673.648,14</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>247.707,46</b>
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>	<b>501.644,22</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>3.712.912,17</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ishrana</b>	<b>1.118.818,00</b>
- MIHAJLOVIĆ STR	314.548,61
- MILK HOUSE	182.292,00
- NBA PATRIOTA	267.423,00
- PHARMASWISS	161.303,90
- TZR&KATARINA	193.250,49
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>1.805.897,18</b>
- ADOC	1.811,70
- AMICUS	170.115,00
- FARMALOGIST	507.054,42
- PHARMASWISS	205.084,11
- PHOENIX PHARMA	731.188,02
- VEGA	190.643,93
<b>Citostatici</b>	<b>312.057,57</b>
- FARMALOGIST	46.704,24
- PHARMASWISS	167.410,10
- PHOENIX PHARMA	97.943,23
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>171.957,60</b>
- MAKLER	171.957,60
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>673.648,14</b>
- ADOC	72.748,50
- AMICUS	389.070,00
- INPHARM CO	157.740,00
- PHOENIX PHARMA	54.089,64
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>247.707,46</b>

- FARMALOGIST	57.570,04
- PHOENIX PHARMA	52.523,46
- VEGA	137.613,96
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>	<b>501.644,22</b>
- MEDICA LINEA PHARM	374.310,53
- PHARMASWISS	127.333,69
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>4.831.730,17</b>