

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Zdravstveni centar Zaječar
RASADNIČKA BB
Podračun: 840-0000000334661-95

Datum: 09.11.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.11.2021 **8.921.304,63**

Prethodno stanje	8.302.359,19
Uplate na tekući račun	13.972.250,72
Isplate sa tekućeg računa	13.353.305,28
UKUPNO	8.921.304,63

UPLATE

Energenti-sekundarna	1.066.134,00
Ishrana	396.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	1.161.712,97
Citostatici	169.898,96
Sanitetski materijal-sekundarna	4.474.346,89
Implantanti	415.190,00
Ugradni materijal u ortopediji	88.000,00
Pejsmejkeri i elektrode	2.850.980,00
Materijal za dijalizu	286.818,00
Lekovi po posebnom režimu	175.586,73
Lekovi van ugovora-sekundarna	248.474,63
Energenti-primarna	347.077,20
Lekovi sa liste-primarna	179.726,36
Sanitetski materijal-primarna	16.680,00
Ostali troškovi poslovanja	2.088.374,98
Ostale namene i plaćanja	7.250,00
UKUPNO UPLATE	13.972.250,72

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ishrana	396.000,00
- DIS TODOROVIĆ	8.640,00
- MIHAJLOVIĆ STR	87.159,71
- MILK HOUSE	127.358,00
- NBA PATRIOTA	59.532,54
- TIS MITROVIĆ	100.853,75
- TZR&KATARINA	12.456,00
Lekovi sa liste-sekundarna	1.161.712,97
- PHOENIX PHARMA	1.161.712,97
Citostatici	169.898,96
- PHOENIX PHARMA	169.898,96
Sanitetski materijal-sekundarna	4.474.346,89
- B.BRAUN ADRIA	39.847,50
- BEOHEM-3	31.680,00
- BEOLASER	348.000,00

- DEXON	41.442,00	
- ECOTRADE BG	148.380,00	
- FARMALOGIST	66.763,06	
- GOSPER	114.000,00	
- GROSIS	23.918,40	
- HERMES-PHARMA	900.000,00	
- INSTITUT TORLAK	168.025,18	
- MAKLER	1.806.643,35	
- MEDTRONIC	189.150,00	
- PROSPERA	28.600,00	
- SOUL MEDICAL	5.448,00	
- TREN	373.775,40	
- VICOR	188.674,00	
Implantanti		415.190,00
- NARCISSUS	64.900,00	
- ORTHO Aid	350.290,00	
Ugradni materijal u ortopediji		88.000,00
- TRAFFIX	88.000,00	
Pejsmejkri i elektrode		2.850.980,00
- GOSPER	1.493.800,00	
- HERMES-PHARMA	323.620,00	
- MEDTRONIC	1.033.560,00	
Ostali ugradni materijal		0,98
- VICOR	0,98	
Materijal za dijalizu		286.818,00
- B.BRAUN ADRIA	132.000,00	
- FRESENIUS MEDICAL CARE	60.768,00	
- PHOENIX PHARMA	94.050,00	
Lekovi po posebnom režimu		175.586,73
- PHOENIX PHARMA	175.586,73	
Lekovi van ugovora-sekundarna		248.474,63
- MESSER TEHNOGAS	248.474,63	
Lekovi sa liste-primarna		179.726,36
- PHOENIX PHARMA	179.726,36	
Sanitetski materijal-primarna		16.680,00
- GROSIS	16.680,00	
Ostali troškovi poslovanja		1.476.678,57
- AUTO BANE GROUP	159.950,00	
- BIRO UNIVERZAL	5.760,00	
- CAR BOX	29.947,51	
- ELECTRON SERVICE	3.000,00	
- GENERALI OSIGURANJE	188.078,35	
- GRAFOLIST	140.959,20	
- INVESTFARM IMPEX	70.000,00	
- KLIMA MONT	40.080,00	
- KRAJINA PROMET	9.820,01	
- MAKLER	41.718,00	
- MOLERSKA RADNJA KRENTA	38.500,00	
- MP INTERNATIONAL	88.413,26	
- NATALY DROGERIJA	102.895,20	

- OBJEDINJENA NAPLATA	33.374,41	
- RISTIĆ TRADE	76.055,00	
- SECAM CCTV CORPORATION	336,00	
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	2.550,00	
- TROKANAC TIM	5.500,00	
- VK COMPANY	30.840,00	
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	97.000,00	
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	311.901,63	
Energenti-zajednički		1.413.211,20
- MONICOM/INEKS MORAVA	1.413.211,20	
Ostala plaćanja		-0,01
UKUPNO ISPLATE		13.353.305,28