

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

Datum: 16.03.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.03.2021** **21.917.469,77**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>21.902.544,51</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>13.489.481,01</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>13.474.555,75</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>21.917.469,77</b>

**UPLATE**

<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>4.567.840,19</b>
<b>Ishrana</b>	<b>396.000,00</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>27.743,28</b>
<b>Citostatici</b>	<b>927.080,00</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>2.312.178,17</b>
<b>Ugradni materijal u ortopediji</b>	<b>53.075,00</b>
<b>Materijal za dijalizu</b>	<b>64.080,00</b>
<b>Lekovi van ugovora-sekundarna</b>	<b>3.237.855,55</b>
<b>Energenti-primarna</b>	<b>1.834.104,69</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>47.414,13</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>22.110,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>13.489.481,01</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>7.184,74</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	7.184,74
<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>1.666.886,12</b>
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.666.886,12
<b>Ishrana</b>	<b>396.000,00</b>
- DIS TODORVIĆ	6.886,32
- DON DON	46.982,40
- MIHAJLOVIĆ STR	57.947,89
- MILK HOUSE	112.882,00
- NBA PATRIOTA	79.809,06
- TIS MITROVIĆ	85.044,33
- TZR&KATARINA	6.448,00
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>27.743,28</b>
- FARMALOGIST	21.112,41
- UNI-CHEM	6.630,87
<b>Citostatici</b>	<b>927.080,00</b>
- INO-PHARM	927.080,00
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>2.312.178,17</b>
- DEXON	61.300,80
- DND COMMERCE	42.717,61

- INSTITUT VINČA	46.352,24	
- INTERLAB EXIM	220.440,00	
- MAKLER	774.598,52	
- SINOARM	11.274,00	
- TREN	703.200,00	
- VELEBIT	84.000,00	
- VICOR	308.295,00	
- YUNYCOM	60.000,00	
<b>Ugradni materijal u ortopediji</b>		<b>53.075,00</b>
- NARCISSUS	53.075,00	
<b>Materijal za dijalizu</b>		<b>64.080,00</b>
- FRESENIUS MEDICAL CARE	64.080,00	
<b>Lekovi van ugovora-sekundarna</b>		<b>3.237.855,55</b>
- MESSER TEHNOGAS	3.237.855,55	
<b>Energenti-primarna</b>		<b>943.050,42</b>
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	899.534,94	
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	43.515,48	
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>		<b>47.414,13</b>
- APOTEKA ZAJEČAR	757,68	
- FARMALOGIST	2.216,45	
- INO-PHARM	44.440,00	
<b>Energenti-zajednički</b>		<b>3.792.008,34</b>
- MONICOM/INEKS MORAVA	3.109.094,64	
- NIS AD NOVI SAD	682.913,70	
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>13.474.555,75</b>