

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

Datum: 13.10.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.10.2021** **9.139.319,00**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>13.827.688,28</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>9.037.813,29</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>13.726.182,57</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>9.139.319,00</b>

**UPLATE**

<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>278.614,99</b>
<b>Ishrana</b>	<b>396.000,00</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>183.857,56</b>
<b>Citostatici</b>	<b>189.200,00</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>5.850.450,87</b>
<b>Ugradni materijal u ortopediji</b>	<b>51.700,00</b>
<b>Ostali ugradni materijal</b>	<b>1.091.097,70</b>
<b>Materijal za dijalizu</b>	<b>83.739,26</b>
<b>Lekovi van ugovora-sekundarna</b>	<b>751.940,51</b>
<b>Sanitetski materijal-primarna</b>	<b>147.689,40</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>13.523,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>9.037.813,29</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Prevoz</b>	<b>1.831.205,19</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	30.857,19
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.800.348,00
<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>761.272,00</b>
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	124.800,00
- EHOMED	39.018,00
- GE HOLDINGS	144.000,00
- HIGIJENA JKP	20.130,00
- LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM	66.000,00
- MEDALEX	31.440,00
- MEDIKA PROJEKT	75.756,00
- MEDISAL	60.264,00
- VODOVOD JKP	199.864,00
<b>Ishrana</b>	<b>396.000,00</b>
- DIS TODOROVIĆ	2.880,00
- DON DON	89.996,80
- MIHAJLOVIĆ STR	57.037,30
- MILK HOUSE	94.325,24
- NBA PATRIOTA	104.951,98
- TIS MITROVIĆ	44.256,68

- TZR&KATARINA	2.552,00	
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>		<b>157.902,51</b>
- FARMALOGIST	142.026,50	
- VEGA	15.876,01	
<b>Citostatici</b>		<b>189.200,00</b>
- INO-PHARM	189.200,00	
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>		<b>5.652.306,07</b>
- ADOC	106.920,00	
- ALURA MED	466.968,00	
- APTUS	92.654,67	
- B.BRAUN ADRIA	61.600,00	
- BEOHEM-3	279.540,00	
- BEOLASER	348.000,00	
- DEXON	202.680,00	
- ECOTRADE BG	318.552,00	
- ENGEL	3.096,00	
- FARMALOGIST	712.287,30	
- GROSIS	384.955,20	
- HERMES-PHARMA	540.000,00	
- LAYON	21.945,00	
- MAKLER	206.672,40	
- MAR MEDICA	307.800,00	
- MEDICA LINEA PHARM	136.680,00	
- MEDTRONIC	117.600,00	
- NEOMEDICA NOVI SAD	27.300,00	
- SANOMED	736.200,00	
- SINFARM	6.072,00	
- TREN	543.163,50	
- VELEBIT	31.620,00	
<b>Ugradni materijal u ortopediji</b>		<b>51.700,00</b>
- NARCISSUS	51.700,00	
<b>Ostali ugradni materijal</b>		<b>1.091.097,70</b>
- DIALAB	95.854,00	
- MAKLER	988.995,70	
- OPTICUS	6.248,00	
<b>Materijal za dijalizu</b>		<b>83.739,26</b>
- FRESENIUS MEDICAL CARE	49.128,00	
- NIPRO MEDICAL	34.611,26	
<b>Lekovi van ugovora-sekundarna</b>		<b>751.940,51</b>
- MESSER TEHNOGAS	751.940,51	
<b>Ostali troškovi-primarna</b>		<b>73.149,65</b>
- EHOMED	35.058,00	
- ELEKTRONSKI FAKULTET	38.091,65	
<b>Sanitetski materijal-primarna</b>		<b>147.689,40</b>
- ECOTRADE BG	22.048,40	
- FARMALOGIST	16.776,00	
- GROSIS	104.520,00	
- SINFARM	4.345,00	
<b>Ostali troškovi-stomatologija</b>		<b>229.964,00</b>
- DENTAL SERVIS JUG	218.684,00	

- VETMETAL	11.280,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>1.967.401,29</b>
- ĆURE ELEKTRO	15.000,00
- AMPHORA	4.080,00
- AUTO BANE GROUP	46.700,00
- BIRO UNIVERZAL	56.760,00
- DAKIĆ SERVIS	29.800,00
- EKOTOK	96.000,00
- ELECTRON SERVICE	9.000,00
- GENERALI OSIGURANJE	190.752,77
- GRAFOLIST	197.697,56
- HEMPROS	32.365,00
- INSTITUT VINČA	48.450,00
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	133.525,26
- KRAJINA PROMET	50.530,96
- MAKLER	265.238,94
- MD STIL	6.325,00
- MEDIKA PROJEKT	4.320,00
- MEDISAL	123.912,00
- MOLERSKA RADNJA KRENTA	50.000,00
- MP INTERNATIONAL	53.700,00
- MSG ELEKTRONIC	17.019,00
- NATALY DROGERIJA	125.596,80
- ORION EXPRES STO	4.500,00
- ORLE I SINOVI	38.000,00
- REMONDIS MEDISON	44.220,00
- RISTIĆ TRADE	15.766,00
- SECAM CCTV CORPORATION	2.688,00
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	12.750,00
- TEHNOSERVIS	12.000,00
- TROKANAC TIM	72.000,00
- VK COMPANY	38.884,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	169.820,00
<b>Energenti-zajednički</b>	<b>278.614,99</b>
- NIS AD NOVI SAD	278.614,99
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>63.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	63.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>13.726.182,57</b>