

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

Datum: 18.10.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.10.2021** **8.705.443,70**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>9.032.050,07</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>5.448.283,91</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>5.774.890,28</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>8.705.443,70</b>

**UPLATE**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>881.610,45</b>
<b>Citostatici</b>	<b>239.679,33</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>1.714.847,39</b>
<b>Implantanti</b>	<b>211.530,00</b>
<b>Ostali ugradni materijal</b>	<b>8.747,20</b>
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>727.822,76</b>
<b>Stentovi</b>	<b>885.500,00</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>175.510,83</b>
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>	<b>603.035,95</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>5.448.283,91</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>881.610,45</b>
- ADOC	7.116,08
- AMICUS	300.740,09
- B.BRAUN ADRIA	89.100,00
- BEOHEM-3	199.595,00
- BOEHRINGER INGELHEIM	105.503,64
- ECOTRADE BG	21.450,00
- FARMALOGIST	52.344,60
- MEDICOM	90.530,00
- SLAVIAMED	12.650,00
- VEGA	2.581,04
<b>Citostatici</b>	<b>239.679,33</b>
- AMICUS	161.076,52
- VEGA	78.602,81
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>1.714.847,39</b>
- ECOTRADE BG	20.196,00
- MAKLER	1.641.857,39
- STARS MEDICAL	52.794,00
<b>Implantanti</b>	<b>211.530,00</b>
- NARCISSUS	35.200,00
- ORTHO Aid	176.330,00
<b>Ostali ugradni materijal</b>	<b>8.747,20</b>

- OPTICUS	8.747,20	
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>		<b>727.822,76</b>
- ADOC	108.590,63	
- AMICUS	409.117,50	
- PHOENIX PHARMA	210.114,63	
<b>Stentovi</b>		<b>885.500,00</b>
- AMICUS	115.500,00	
- GOSPER	269.500,00	
- MEDICA LINEA PHARM	192.500,00	
- MEDTRONIC	38.500,00	
- VICOR	269.500,00	
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>		<b>175.510,83</b>
- FARMALOGIST	129.355,93	
- PHOENIX PHARMA	8.274,20	
- VEGA	37.880,70	
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>		<b>603.035,95</b>
- PHARMASWISS	127.333,69	
- PHOENIX PHARMA	475.702,26	
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>		<b>326.606,37</b>
- GENERALI OSIGURANJE	11.317,79	
- MERC	144.000,00	
- MOLERSKA RADNJA KRENTA	50.000,00	
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	214,00	
- TELEKOM	40.574,58	
- TROKANAC TIM	80.500,00	
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>5.774.890,28</b>