

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

Datum: 31.03.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.03.2021** **15.142.658,45**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>14.705.877,85</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>51.129.641,70</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>50.692.861,10</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>15.142.658,45</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>46.613.413,30</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>1.830.517,40</b>
<b>Citostatici</b>	<b>107.472,86</b>
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>402.991,07</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>86.872,06</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>2.088.375,01</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>51.129.641,70</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>46.621.907,69</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	17.978.990,78
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	28.642.916,91
<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>55.867,28</b>
- HIGIJENA JKP	29.539,40
- TELEKOM	26.327,88
<b>Ishrana</b>	<b>520.216,63</b>
- DIS TODOROVIĆ	14.332,44
- DON DON	46.103,20
- MIHAJLOVIĆ STR	127.180,71
- MILK HOUSE	232.749,00
- NBA PATRIOTA	79.189,28
- TZR&KATARINA	20.662,00
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>1.871.711,30</b>
- ADOC	201.088,80
- BOEHRINGER INGELHEIM	369.262,74
- FARMALOGIST	48.165,04
- INSTITUT TORLAK	41.193,90
- PHOENIX PHARMA	1.175.402,42
- VEGA	36.598,40
<b>Citostatici</b>	<b>107.472,86</b>
- PHOENIX PHARMA	70.648,71
- VEGA	36.824,15
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>402.991,07</b>
- ADOC	402.991,07

<b>Ostali troškovi-primarna</b>	<b>183.805,61</b>
- TELEKOM	55.756,91
- VODOVOD JKP	128.048,70
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>86.872,06</b>
- PHOENIX PHARMA	65.480,36
- VEGA	21.391,70
<b>Ostali troškovi-stomatologija</b>	<b>66.124,00</b>
- DENTAL SERVIS JUG	66.124,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>775.892,60</b>
- DAKIĆ SERVIS	29.800,00
- ELECTRONOVA SERVIS	3.700,00
- GENERALI OSIGURANJE	77.672,06
- GRINELL	7.500,00
- INSTITUT VINČA	25.500,00
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	257.065,16
- KLIMA MONT	27.598,80
- NATALY DROGERIJA	121.059,60
- POŠTA SRBIJE JP	15.638,00
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	2.550,00
- TEHNOSERVIS	12.000,00
- TELEKOM	34.532,98
- TERMO PLUS	66.416,00
- TPS TECHNOMED	70.800,00
- TRAIV	6.240,00
- TREN	16.920,00
- VE-GAS	900,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>50.692.861,10</b>