

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

Datum: 31.03.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.03.2021** **14.428.192,27**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>15.142.658,45</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>11.488.509,37</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>12.202.975,55</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>14.428.192,27</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>34.744,22</b>
<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>2.198.570,64</b>
<b>Ishrana</b>	<b>396.000,00</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>5.306.197,94</b>
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>153.166,67</b>
<b>Implantanti</b>	<b>222.520,00</b>
<b>Ugradni materijal u ortopediji</b>	<b>352.220,00</b>
<b>Materijal za dijalizu</b>	<b>165.060,00</b>
<b>Lekovi van ugovora-sekundarna</b>	<b>1.952.801,74</b>
<b>Energenti-primarna</b>	<b>707.228,16</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>11.488.509,37</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>556.927,52</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	222.245,81
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	334.681,71
<b>Ishrana</b>	<b>396.000,00</b>
- DIS TODORVIĆ	2.880,00
- DON DON	23.280,40
- MIHAJLOVIĆ STR	25.746,81
- MILK HOUSE	26.587,00
- NBA PATRIOTA	56.949,56
- TIS MITROVIĆ	258.004,23
- TZR&KATARINA	2.552,00
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>5.306.197,94</b>
- APTUS	78.240,00
- GROSIS	6.000,00
- MAKLER	2.992.304,40
- SANOMED	736.200,00
- SINOARM	1.870,00
- TREN	1.122.613,54
- VELEBIT	21.000,00
- VICOR	347.970,00
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>153.166,67</b>

- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67	
<b>Implantanti</b>		<b>222.520,00</b>
- NARCISSUS	147.400,00	
- ORTHO Aid	75.120,00	
<b>Ugradni materijal u ortopediji</b>		<b>352.220,00</b>
- NARCISSUS	352.220,00	
<b>Materijal za dijalizu</b>		<b>165.060,00</b>
- FRESENIUS MEDICAL CARE	64.080,00	
- PHOENIX PHARMA	100.980,00	
<b>Lekovi van ugovora-sekundarna</b>		<b>1.952.801,74</b>
- MESSER TEHNOGAS	1.952.801,74	
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>		<b>192.282,88</b>
- GRAFOLIST	192.282,88	
<b>Energenti-zajednički</b>		<b>2.905.798,80</b>
- MONICOM/INEKS MORAVA	2.905.798,80	
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>12.202.975,55</b>