

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

Datum: 26.04.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.04.2021** **8.442.879,26**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>8.442.951,51</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>9.826.450,12</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>9.826.522,37</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>8.442.879,26</b>

**UPLATE**

<b>Participacija-primarna</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Plata</b>	<b>7.689,00</b>
<b>Ishrana</b>	<b>396.000,00</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>1.692.623,24</b>
<b>Citostatici</b>	<b>304.170,46</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>4.396.967,00</b>
<b>Lekovi van ugovora-sekundarna</b>	<b>2.267.278,28</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>2.065,25</b>
<b>Sanitetski materijal-primarna</b>	<b>410.520,50</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>27.287,00</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>319.349,39</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>9.826.450,12</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>168.204,94</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	67.123,38
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	101.081,56
<b>Ishrana</b>	<b>396.000,00</b>
- AMICUS	61.200,00
- DIS TODORVIĆ	5.349,60
- DON DON	47.275,80
- MIHAJLOVIĆ STR	47.208,10
- MILK HOUSE	111.595,00
- NBA PATRIOTA	44.947,65
- TIS MITROVIĆ	67.175,85
- TZR&KATARINA	11.248,00
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>1.692.623,24</b>
- ADOC	4.859,58
- AMICUS	195.967,20
- FARMALOGIST	257.231,92
- INO-PHARM	107.800,00
- MAGNA PHARMACIA	18.954,32
- PHOENIX PHARMA	589.250,53
- SOPHARMA TRADING	133.660,89

- VEGA	384.898,80	
<b>Citostatici</b>		<b>304.170,46</b>
- AMICUS	49.586,46	
- INO-PHARM	94.600,00	
- PHOENIX PHARMA	159.984,00	
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>		<b>4.396.967,00</b>
- APTUS	1.951.200,00	
- ECOTRADE BG	76.980,00	
- FARMALOGIST	334.805,00	
- MAGNA PHARMACIA	182.628,00	
- MEDTRONIC	176.400,00	
- METRECO	28.764,00	
- PROMEDIA	29.376,00	
- SANOMED	736.200,00	
- TREN	440.385,00	
- VICOR	440.229,00	
<b>Lekovi van ugovora-sekundarna</b>		<b>2.267.278,28</b>
- MESSER TEHNOGAS	2.267.278,28	
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>		<b>2.065,25</b>
- FARMALOGIST	2.065,25	
<b>Sanitetski materijal-primarna</b>		<b>410.520,50</b>
- ECOTRADE BG	47.436,50	
- FARMALOGIST	50.328,00	
- GROSIS	284.784,00	
- NOVA GROSIS	27.972,00	
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>		<b>37.548,54</b>
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	37.548,54	
<b>Ostala plaćanja</b>		<b>151.144,16</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>9.826.522,37</b>