

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

Datum: 31.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.03.2021 **10.844.790,59**

Prethodno stanje	12.793.303,59
Uplate na tekući račun	15.030.645,69
Isplate sa tekućeg računa	16.979.158,69
UKUPNO	10.844.790,59

UPLATE

Energenti-sekundarna	1.406.169,53
Ishrana	396.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	4.343.448,47
Citostatici	227.380,08
Sanitetski materijal-sekundarna	5.490.083,76
Lekovi po posebnom režimu	258.390,00
Lekovi van ugovora-sekundarna	2.394.488,83
Energenti-primarna	407.136,42
Sanitetski materijal-primarna	107.548,60
UKUPNO UPLATE	15.030.645,69

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	898.425,63
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	124.800,00
- EKOTOK	69.970,40
- FRESENIUS MEDICAL CARE	40.653,76
- HIGIJENA JKP	29.539,40
- MEDIKA PROJEKT	246.540,40
- TELEKOM	2.609,27
- VODOVOD JKP	384.312,40
Ishrana	396.000,00
- DIS TODOROVIĆ	6.900,00
- DON DON	59.001,80
- MIHAJLOVIĆ STR	37.757,01
- MILK HOUSE	106.348,00
- TIS MITROVIĆ	174.659,19
- TZR&KATARINA	11.334,00
Lekovi sa liste-sekundarna	4.343.448,47
- B.BRAUN ADRIA	19.734,00
- BEOHEM-3	787.490,00
- FARMALOGIST	579.676,02
- INO-PHARM	72.600,00
- PHARMASWISS	127.333,69
- PHOENIX PHARMA	1.086.054,86

- SOPHARMA TRADING	641.788,29	
- VEGA	1.028.771,61	
Citostatici		227.380,08
- ADOC	123.168,63	
- PHARMASWISS	22.321,42	
- PHOENIX PHARMA	43.592,91	
- VEGA	38.297,12	
Sanitetski materijal-sekundarna		5.490.083,76
- ADOC	81.720,00	
- APOTEKA ZAJEČAR	16.676,53	
- B.BRAUN ADRIA	381.122,50	
- ECOTRADE BG	27.720,00	
- FARMALOGIST	682.802,34	
- GROSIS	215.382,00	
- MAGNA PHARMACIA	376.128,00	
- MAKLER	2.793.811,29	
- MEDICA LINEA PHARM	40.200,00	
- MEDINIC	100.947,00	
- NOVA GROSIS	12.852,00	
- PROMEDIA	20.160,00	
- SINOFARM	540,00	
- TREN	5.582,50	
- VELEBIT	7.920,00	
- VICOR	726.519,60	
Lekovi po posebnom režimu		258.390,00
- AMICUS	258.390,00	
Lekovi van ugovora-sekundarna		2.394.488,83
- MESSER TEHNOGAS	2.394.488,83	
Energenti-primarna		21.757,74
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	21.757,74	
Ostali troškovi-primarna		99.999,20
- VODOVOD JKP	99.999,20	
Sanitetski materijal-primarna		107.548,60
- GROSIS	100.436,00	
- MEDINIC	7.112,60	
Ostali troškovi poslovanja		950.088,17
- BIRO UNIVERZAL	16.584,00	
- DAKIĆ SERVIS	29.800,00	
- DRAGER TEHNIKA	39.900,00	
- INSTITUT VINČA	20.400,00	
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	293.422,17	
- LUPUS MEDICAL	109.418,00	
- MAKLER	119.640,00	
- MESSER TEHNOGAS	7.200,00	
- MP INTERNATIONAL	64.840,00	
- MSG ELEKTRONIC	3.098,00	
- PAROCO MEDICAL EQUIPMENT	100.000,00	
- SOCOMECSICON	72.576,00	
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	2.550,00	
- TEHNOSERVIS	4.000,00	

- TPS TECHNOMED	40.320,00
- TRAIV	24.000,00
- VETERINARSKA STANICA VIDENOVIC	2.340,00
Energenti-zajednički	1.791.548,21
- MONICOM/INEKS MORAVA	1.279.049,52
- NIS AD NOVI SAD	512.498,69
UKUPNO ISPLATE	16.979.158,69