

**DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ**  
**Zdravstveni centar Zaječar**  
**RASADNIČKA BB**  
**Podračun: 840-0000000334661-95**

Datum: 24.03.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.02.2022** **11.060.543,06**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>10.990.048,06</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>8.278.985,64</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>8.208.490,64</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>11.060.543,06</b>

**UPLATE**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>1.115.584,58</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>2.560.220,84</b>
<b>Materijal za dijalizu</b>	<b>3.413.954,50</b>
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>1.727,42</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>137.277,96</b>
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>	<b>979.725,34</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>70.495,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>8.278.985,64</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>1.115.584,58</b>
- BEOHEM-3	199.595,00
- ECOTRADE BG	7.832,00
- FARMALOGIST	512.028,66
- PHARMASWISS	396.128,92
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>2.560.220,84</b>
- MAKLER	2.560.220,84
<b>Materijal za dijalizu</b>	<b>3.413.954,50</b>
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.978.949,50
- MEDICON	1.435.005,00
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>1.727,42</b>
- FARMALOGIST	1.727,42
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>137.277,96</b>
- FARMALOGIST	66.151,14
- PHOENIX PHARMA	30.692,20
- VEGA	40.434,62
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>	<b>979.725,34</b>
- PHARMASWISS	127.333,69
- PHOENIX PHARMA	852.391,65
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>8.208.490,64</b>