

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

Datum: 13.01.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.12.2019 **24.802.930,52**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 29.203.110,18 |
| Uplate na tekući račun | 16.799.874,37 |
| Isplate sa tekućeg računa | 21.200.054,03 |
| UKUPNO | 24.802.930,52 |

UPLATE

| | |
|--|----------------------|
| Participacija-primarna | 850,00 |
| Lekovi sa liste-sekundarna | 399.381,70 |
| Sanitetski materijal-sekundarna | 8.868.500,00 |
| Implantanti | 1.478.008,70 |
| Ugradni materijal u ortopediji | 65.978,00 |
| Pejsmejkeri i elektrode | 816.596,00 |
| Ostali ugradni materijal | 309.737,46 |
| Materijal za dijalizu | 3.342.489,85 |
| Stentovi | 1.159.620,00 |
| Sanitetski materijal-primarna | 264.166,66 |
| Ostali troškovi poslovanja | 76.096,00 |
| Ostale namene i plaćanja | 18.450,00 |
| UKUPNO UPLATE | 16.799.874,37 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|---------------------|
| Lekovi sa liste-sekundarna | 399.381,70 |
| - PHOENIX PHARMA | 161.104,30 |
| - VEGA | 238.277,40 |
| Sanitetski materijal-sekundarna | 8.626.556,00 |
| - ADOC | 35.640,00 |
| - ALURA MED | 95.736,00 |
| - APTUS | 2.299.200,00 |
| - B.BRAUN ADRIA | 383.680,00 |
| - BEOHEM-3 | 32.880,00 |
| - BIOTECH LOGISTIC | 26.568,00 |
| - ECOTRADE BG | 225.000,00 |
| - ENGEL | 12.859,20 |
| - FARMALOGIST | 153.386,70 |
| - GROSIS | 515.400,00 |
| - MAKLER | 2.965.243,04 |
| - MALKER | 50.040,00 |
| - MEDTRONIC | 404.160,00 |
| - NATALY DROGERIJA | 33.440,40 |
| - NEOMEDICA NOVI SAD | 73.438,80 |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - PROMEDIA | 65.211,98 |
| - TREN | 1.135.919,88 |
| - VICOR | 118.752,00 |
| Implantanti | 1.448.308,70 |
| - NARCISSUS | 313.500,00 |
| - ORTHO Aid | 1.134.808,70 |
| Ugradni materijal u ortopediji | 65.978,00 |
| - NARCISSUS | 65.978,00 |
| Pejsmejkri i elektrode | 816.596,00 |
| - BIMED | 380.050,00 |
| - HERMES-PHARMA | 436.546,00 |
| Ostali ugradni materijal | 309.737,40 |
| - MEDALEX | 23.117,00 |
| - OFTAL-C | 33.330,00 |
| - PREMIUM SURGICAL COMPANY | 237.754,00 |
| - REPREZENT | 15.536,40 |
| Materijal za dijalizu | 3.342.489,85 |
| - FRESENIUS MEDICAL CARE | 1.643.952,40 |
| - MEDICON | 1.698.537,45 |
| Stentovi | 1.159.620,00 |
| - GOSPER | 176.000,00 |
| - MEDICA LINEA PHARM | 735.150,00 |
| - MEDTRONIC | 248.470,00 |
| Sanitetski materijal-primarna | 264.166,66 |
| - ECOTRADE BG | 83.780,53 |
| - GROSIS | 119.404,00 |
| - MEDINIC | 30.723,00 |
| - NOVA GROSIS | 22.944,00 |
| - SUPERLAB | 7.315,13 |
| Ostali troškovi poslovanja | 4.767.219,72 |
| - ENERGO-TIPPO | 18.271,20 |
| - GRAFOLIST | 113.849,40 |
| - IPC-INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR | 27.000,00 |
| - JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO | 81.598,77 |
| - KVARK | 28.440,00 |
| - NAPON | 9.840,00 |
| - OBJEDINJENA NAPLATA | 518.003,50 |
| - VODOVOD JKP | 5.457,60 |
| - X-RAY KOŠUTIĆ-EKOTEH DOZIMETRIJA | 42.400,00 |
| - ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK | 99.000,00 |
| - ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR | 3.823.359,25 |
| UKUPNO ISPLATE | 21.200.054,03 |