

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

Datum: 05.10.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.10.2020** **15.165.160,43**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>15.318.020,81</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>8.399.463,37</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>8.552.323,75</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>15.165.160,43</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>11.377,62</b>
<b>Ishrana</b>	<b>465.875,00</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>975.799,00</b>
<b>Citostatici</b>	<b>66.964,04</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>3.777.714,13</b>
<b>Implantanti</b>	<b>304.700,00</b>
<b>Ugradni materijal u ortopediji</b>	<b>605.715,00</b>
<b>Ostali ugradni materijal</b>	<b>550.000,00</b>
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>818.085,40</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>70.120,16</b>
<b>Sanitetski materijal-primarna</b>	<b>161.833,60</b>
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>	<b>532.785,42</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>58.494,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>8.399.463,37</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>3.208,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	3.208,00
<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>219.524,00</b>
- IOSI OBRAZAC	124.524,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	95.000,00
<b>Ishrana</b>	<b>465.875,00</b>
- BONUM	39.058,94
- MIHAJLOVIĆ STR	87.834,61
- MILK HOUSE	133.746,34
- NBA PATRIOTA	87.686,95
- TIS MITROVIĆ	80.362,96
- TZR&KATARINA	37.185,20
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>975.799,00</b>
- ADOC	1.826,77
- FARMALOGIST	80.069,65
- LICENTIS	14.300,00
- PHARMASWISS	220.677,60
- PHOENIX PHARMA	187.070,84

- SLAVIAMED	7.703,30	
- VEGA	464.150,84	
<b>Citostatici</b>		<b>66.964,04</b>
- PHARMASWISS	66.964,04	
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>		<b>3.777.714,13</b>
- ADOC	18.432,00	
- B.BRAUN ADRIA	34.963,50	
- BEOHEM-3	39.480,00	
- ECOTRADE BG	133.299,00	
- FARMALOGIST	348.156,69	
- GROSIS	1.047.293,70	
- HERMES-PHARMA	45.000,00	
- INTERLAB EXIM	55.550,00	
- MAKLER	1.349.352,00	
- NOVA GROSIS	66.944,40	
- PROMEDIA	177.174,00	
- PROSPERA	42.350,00	
- STARS MEDICAL	140.580,00	
- TREN	147.460,34	
- TT MEDIK	30.000,00	
- ZEM FARM	101.678,50	
<b>Implantanti</b>		<b>304.700,00</b>
- ORTHO Aid	304.700,00	
<b>Ugradni materijal u ortopediji</b>		<b>605.715,00</b>
- NARCISSUS	424.215,00	
- ZOREX PHARMA	181.500,00	
<b>Ostali ugradni materijal</b>		<b>550.000,00</b>
- DIALAB	495.000,00	
- MAGNA PHARMACIA	55.000,00	
<b>Lekovi po posebnoj režimu</b>		<b>818.085,40</b>
- ADOC	229.569,34	
- AMICUS	389.070,00	
- INPHARM CO	118.305,00	
- PHOENIX PHARMA	81.141,06	
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>		<b>70.120,16</b>
- B.BRAUN ADRIA	3.564,00	
- PHOENIX PHARMA	16.750,80	
- VEGA	49.805,36	
<b>Sanitetski materijal-primarna</b>		<b>161.833,60</b>
- GROSIS	115.333,60	
- NOVA GROSIS	46.500,00	
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>		<b>532.785,42</b>
- MEDICA LINEA PHARM	405.451,73	
- PHARMASWISS	127.333,69	
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>8.552.323,75</b>