

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

Datum: 08.12.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.12.2020** **12.710.432,38**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>15.774.010,47</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.932.524,53</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>7.996.102,62</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>12.710.432,38</b>

**UPLATE**

<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>1.069.213,90</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>990.263,78</b>
<b>Citostatici</b>	<b>45.110,84</b>
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>1.229.451,61</b>
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>449.727,92</b>
<b>Energenti-primarna</b>	<b>537.992,08</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>154.097,13</b>
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>	<b>405.451,73</b>
<b>Ostale uplate</b>	<b>51.215,54</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.932.524,53</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>3.105.193,63</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	1.228.338,80
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.876.854,83
<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>1.069.213,90</b>
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.069.213,90
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>990.263,78</b>
- ADOC	41.314,73
- AMICUS	43.232,00
- ECOTRADE BG	23.848,00
- FARMALOGIST	158.093,98
- MEDICA LINEA PHARM	40.313,52
- MEDICOM	92.400,00
- MEDIKUNION	26.215,09
- PHOENIX PHARMA	537.457,01
- VEGA	27.389,45
<b>Citostatici</b>	<b>45.110,84</b>
- FARMALOGIST	45.110,84
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>1.229.451,61</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	1.229.451,61
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>449.727,92</b>
- ADOC	36.107,28
- AMICUS	144.100,00

- INPHARM CO	220.836,00	
- PHOENIX PHARMA	48.684,64	
<b>Energenti-primarna</b>		<b>537.992,08</b>
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	537.992,08	
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>		<b>154.097,13</b>
- FARMALOGIST	91.117,62	
- VEGA	62.979,51	
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>		<b>405.451,73</b>
- MEDICA LINEA PHARM	405.451,73	
<b>Ostale namene i plaćanja</b>		<b>9.600,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	9.600,00	
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>7.996.102,62</b>