

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

Datum: 18.03.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.03.2020** **20.383.915,11**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>20.500.015,11</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>7.480.150,81</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>7.596.250,81</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>20.383.915,11</b>

**UPLATE**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>4.842.608,21</b>
<b>Citostatici</b>	<b>1.145.814,64</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>234.160,52</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>494.621,38</b>
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>	<b>748.621,06</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>14.325,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>7.480.150,81</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>35.425,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	35.425,00
<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>95.000,00</b>
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	95.000,00
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>4.842.608,21</b>
- ADOC	76.027,05
- AMICUS	92.417,36
- B.BRAUN ADRIA	326.838,71
- FARMALOGIST	1.081.348,51
- INPHARM CO	190.058,00
- LICENTIS	21.450,00
- MEDIKUNION	11.503,80
- PHOENIX PHARMA	1.964.379,78
- VEGA	1.078.585,00
<b>Citostatici</b>	<b>1.145.814,64</b>
- FARMALOGIST	444.957,45
- PHOENIX PHARMA	212.104,66
- VEGA	488.752,53
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>234.160,52</b>
- MAKLER	234.160,52
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>494.621,38</b>
- ADOC	1.591,37
- FARMALOGIST	88.175,45
- PHOENIX PHARMA	111.366,53
- VEGA	293.488,03

**Lekovi van ugovora-primarna**  
- MEDICA LINEA PHARM  
**UKUPNO ISPLATE**

**748.621,06**  
748.621,06  
**7.596.250,81**