

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

Datum: 19.11.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.11.2020** **17.869.515,59**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>15.648.590,89</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>56.508.839,65</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>54.287.914,95</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>17.869.515,59</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>47.000.000,00</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>2.648.720,27</b>
<b>Citostatici</b>	<b>1.267.657,74</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>1.534.398,48</b>
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>153.166,67</b>
<b>Pejsmejkeri i elektrode</b>	<b>1.466.267,00</b>
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>346.736,94</b>
<b>Stentovi</b>	<b>1.848.000,00</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>116.558,86</b>
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>	<b>127.333,69</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>56.508.839,65</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>44.779.075,30</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	17.317.519,56
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	27.461.555,74
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>2.648.720,27</b>
- ADOC	67.029,60
- BEOHEM-3	194.150,00
- FARMALOGIST	563.727,13
- INPHARM CO	62.141,20
- MEDICOM	92.400,00
- PHARMASWISS	377.618,89
- PHOENIX PHARMA	803.031,47
- VEGA	488.621,98
<b>Citostatici</b>	<b>1.267.657,74</b>
- ADOC	56.471,27
- FARMALOGIST	341.040,59
- PHARMASWISS	267.856,16
- PHOENIX PHARMA	160.190,69
- VEGA	442.099,03
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>1.534.398,48</b>
- MAKLER	865.728,48
- MEDTRONIC	668.670,00

<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>153.166,67</b>
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
<b>Pejsmejkeri i elektrode</b>	<b>1.466.267,00</b>
- MEDTRONIC	1.466.267,00
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>346.736,94</b>
- ADOC	72.748,50
- FARMALOGIST	74.542,38
- INPHARM CO	118.305,00
- PHOENIX PHARMA	81.141,06
<b>Stentovi</b>	<b>1.848.000,00</b>
- SOUL MEDICAL	1.848.000,00
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>116.558,86</b>
- PHOENIX PHARMA	91.838,56
- VEGA	24.720,30
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>	<b>127.333,69</b>
- PHARMASWISS	127.333,69
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>54.287.914,95</b>