

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

Datum: 26.12.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.12.2020** **16.024.958,87**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>15.330.064,27</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>15.455.893,37</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>14.760.998,77</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>16.024.958,87</b>

**UPLATE**

<b>Participacija-primarna</b>	<b>2.050,00</b>
<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>545.922,86</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>12.997,38</b>
<b>Citostatici</b>	<b>3.534,52</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>3.705.374,20</b>
<b>Implantanti</b>	<b>495.440,00</b>
<b>Pejsmejkeri i elektrode</b>	<b>132.000,00</b>
<b>Ostali ugradni materijal</b>	<b>1.874,40</b>
<b>Materijal za dijalizu</b>	<b>6.642.724,57</b>
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>72.748,50</b>
<b>Stentovi</b>	<b>1.001.000,00</b>
<b>Energenti-primarna</b>	<b>145.118,74</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>166.064,80</b>
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>	<b>405.451,73</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>2.105.041,67</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>18.550,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>15.455.893,37</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>428.166,22</b>
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	124.800,00
- ELECTRONOVA SERVIS	6.850,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	59.206,62
- HIGIJENA JKP	22.829,40
- LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM	66.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	95.000,00
- MEDICOLINE	4.980,00
- MEDIKA PROJEKT	6.240,00
- TELEKOM	29.120,20
- TPS TECHNOMED	13.140,00
<b>Citostatici</b>	<b>16.531,90</b>
- FARMALOGIST	12.997,38
- PHOENIX PHARMA	3.534,52
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>3.705.374,20</b>

- KARDIOMED	66.000,00
- MAKLER	3.630.086,20
- OPTICUS	9.288,00
<b>Implantanti</b>	<b>495.440,00</b>
- NARCISSUS	17.600,00
- ORTHO AID	477.840,00
<b>Pejsmejkeri i elektrode</b>	<b>132.000,00</b>
- HERMES-PHARMA	132.000,00
<b>Ostali ugradni materijal</b>	<b>40.565,80</b>
- OPTICUS	1.874,40
- REPREZENT	38.691,40
<b>Materijal za dijalizu</b>	<b>6.603.124,57</b>
- FRESENIUS MEDICAL CARE	3.636.796,80
- MEDICON	1.782.174,47
- PHOENIX PHARMA	1.101.653,30
- TEHNOMED DIJALIZA	82.500,00
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>72.748,50</b>
- ADOC	72.748,50
<b>Stentovi</b>	<b>1.001.000,00</b>
- GOSPER	38.500,00
- HERMES-PHARMA	577.500,00
- MEDTRONIC	385.000,00
<b>Ostali troškovi-primarna</b>	<b>229.962,84</b>
- EHOMED	7.098,00
- ELEKTRONSKI FAKULTET	28.221,26
- TELEKOM	72.518,32
- VODOVOD JKP	122.125,26
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>166.064,80</b>
- FARMALOGIST	135.028,30
- PHOENIX PHARMA	31.036,50
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>	<b>405.451,73</b>
- MEDICA LINEA PHARM	405.451,73
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>773.526,61</b>
- AUTO BANE GROUP	140.580,00
- GENERALI OSIGURANJE	188.078,35
- GRAFOLIST	84.180,00
- I&D COM	16.800,00
- INSTITUT VINČA	50.850,00
- MESSER TEHNOGAS	3.549,60
- NATALY DROGERIJA	96.636,00
- ORLE I SINOVI	18.000,00
- TELEKOM	2.440,66
- VK COMPANY	97.300,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	75.112,00
<b>Energenti-zajednički</b>	<b>691.041,60</b>
- MONICOM/INEKS MORAVA	691.041,60
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>14.760.998,77</b>