

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

Datum: 08.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.07.2021 **6.395.651,66**

Prethodno stanje	4.369.733,65
Uplate na tekući račun	21.891.084,19
Isplate sa tekućeg računa	19.865.166,18
UKUPNO	6.395.651,66

UPLATE

Ishrana	396.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	5.284.673,42
Citostatici	411.153,60
Sanitetski materijal-sekundarna	5.283.369,06
Implantanti	17.600,00
Ugradni materijal u ortopediji	38.500,00
Pejsmejkeri i elektrode	2.110.328,00
Materijal za dijalizu	2.783.307,50
Lekovi po posebnom režimu	725.520,40
Stentovi	385.000,00
Lekovi van ugovora-sekundarna	1.885.744,74
Lekovi sa liste-primarna	273.556,68
Sanitetski materijal-primarna	68.544,00
Ostali troškovi poslovanja	2.088.375,01
Ostale namene i plaćanja	54.125,00
Ostale uplate	85.286,78
UKUPNO UPLATE	21.891.084,19

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	85.862,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	85.862,00
Prevoz	3.420,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	3.420,00
Ostali troškovi-sekundarna	12.900,00
- TROKANAC TIM	12.900,00
Ishrana	396.000,00
- DIS TODOROVIĆ	5.760,00
- DON DON	25.646,80
- MIHAJLOVIĆ STR	69.977,14
- MILK HOUSE	95.854,00
- NBA PATRIOTA	88.883,17
- TIS MITROVIĆ	103.734,89
- TZR&KATARINA	6.144,00
Lekovi sa liste-sekundarna	5.284.673,42

- ADOC	34.245,68
- AMICUS	173.337,34
- BEOHEM-3	399.190,00
- BOEHRINGER INGELHEIM	211.007,28
- FARMALOGIST	1.858.430,12
- PHARMASWISS	288.796,09
- PHOENIX PHARMA	692.663,62
- SOPHARMA TRADING	210.324,84
- UNI-CHEM	37.565,00
- VEGA	1.379.113,45
Citostatici	411.153,60
- ADOC	47.382,50
- AMICUS	99.628,54
- PHARMASWISS	167.410,10
- PHOENIX PHARMA	71.250,30
- SOPHARMA TRADING	3.387,67
- VEGA	22.094,49
Sanitetski materijal-sekundarna	5.283.369,06
- GOSPER	4.560,00
- HERMES-PHARMA	4.560,00
- MAKLER	5.000.046,66
- MEDTRONIC	52.470,00
- STARS MEDICAL	83.132,40
- VICOR	138.600,00
Implantanti	17.600,00
- NARCISSUS	17.600,00
Pejsmejkeri i elektrode	2.110.328,00
- GOSPER	208.703,00
- HERMES-PHARMA	642.070,00
- MEDTRONIC	1.259.555,00
Ostali ugradni materijal	38.500,00
- TREN	38.500,00
Materijal za dijalizu	2.783.307,50
- DINARA	39.600,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.271.342,10
- MAGNA MEDICA	130.350,00
- MEDICON	1.222.797,40
- NIPRO MEDICAL	58.630,00
- PHOENIX PHARMA	60.588,00
Lekovi po posebnom režimu	725.520,40
- ADOC	223.095,40
- AMICUS	502.425,00
Stentovi	385.000,00
- AMICUS	38.500,00
- GOSPER	77.000,00
- HERMES-PHARMA	77.000,00
- MEDTRONIC	192.500,00
Lekovi van ugovora-sekundarna	1.885.744,74
- MESSER TEHNOGAS	1.885.744,74
Lekovi sa liste-primarna	273.556,68

- FARMALOGIST	149.894,02	
- INO-PHARM	17.600,00	
- PHOENIX PHARMA	64.550,31	
- VEGA	41.512,35	
Sanitetski materijal-primarna		68.544,00
- GROSIS	43.200,00	
- NOVA GROSIS	25.344,00	
Ostali troškovi poslovanja		14.400,00
- TROKANAC TIM	14.400,00	
Ostala plaćanja		85.286,78
UKUPNO ISPLATE		19.865.166,18