

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

Datum: 07.06.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.06.2021** **5.092.562,26**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>4.524.925,70</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>23.100.933,08</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>22.533.296,52</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>5.092.562,26</b>

**UPLATE**

<b>Participacija-primarna</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Prevoz</b>	<b>2.335.000,00</b>
<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>5.179.905,14</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>9.587.003,21</b>
<b>Lekovi van ugovora-sekundarna</b>	<b>2.115.095,16</b>
<b>Energenti-primarna</b>	<b>944.695,01</b>
<b>Sanitetski materijal-primarna</b>	<b>70.276,80</b>
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>2.866.457,76</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>23.100.933,08</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Prevoz</b>	<b>1.769.649,44</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	25.569,44
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.744.080,00
<b>Energenti-sekundarna</b>	<b>1.601.514,62</b>
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.601.514,62
<b>Ostali troškovi-sekundarna</b>	<b>2.831.159,76</b>
- ĆURE ELEKTRO	5.000,00
- BEOLASER	84.000,00
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	249.600,00
- EHOMED	133.374,00
- HIGIJENA JKP	6.710,00
- LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM	132.000,00
- MAKLER	16.364,38
- MEDISAL	143.736,00
- MEDISTER	127.800,00
- VODOVOD JKP	1.932.575,38
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>9.587.003,21</b>
- ADOC	35.640,00
- APOTEKA ZAJEČAR	1.232,00
- APTUS	1.808.160,00
- B.BRAUN ADRIA	61.600,00
- BEOHEM-3	128.160,00
- DEXON	150.084,00

- ECOTRADE BG	158.688,00
- FARMALOGIST	669.505,10
- GROSIS	626.300,40
- HERMES-PHARMA	630.000,00
- INSTITUT VINČA	13.129,49
- KARDIOMED	228.000,00
- LAYON	65.835,00
- MAGNA PHARMACIA	98.332,00
- MEDI RAY	220.880,00
- MEDICA LINEA PHARM	144.720,00
- MEDIKA PROJEKT	32.400,00
- MEDTRONIC	235.200,00
- METRECO	41.556,00
- NEOMEDICA NIŠ	72.300,00
- NOVA GROSIS	18.183,60
- PROSPERA	27.500,00
- SANOMED	736.200,00
- SINOARM	6.072,00
- TOPCHEMIE MEDLAB	132.755,04
- TREN	1.766.131,73
- TT MEDIK	193.440,00
- VELEBIT	73.920,00
- VICOR	1.027.612,10
- YUNYCOM	60.000,00
- ZEM FARM	123.466,75
<b>Lekovi van ugovora-sekundarna</b>	<b>2.115.095,16</b>
- MESSER TEHNOGAS	2.115.095,16
<b>Energenti-primarna</b>	<b>944.695,01</b>
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	944.695,01
<b>Ostali troškovi-primarna</b>	<b>35.298,00</b>
- EHOMED	35.298,00
<b>Sanitetski materijal-primarna</b>	<b>70.276,80</b>
- FARMALOGIST	52.876,80
- NOVA GROSIS	17.400,00
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>214,00</b>
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	214,00
<b>Energenti-zajednički</b>	<b>3.578.390,52</b>
- MONICOM/INEKS MORAVA	3.578.390,52
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>22.533.296,52</b>