

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

Datum: 13.04.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.04.2021 **11.330.417,03**

Prethodno stanje	11.324.281,03
Uplate na tekući račun	9.710.030,35
Isplate sa tekućeg računa	9.703.894,35
UKUPNO	11.330.417,03

UPLATE

Energenti-sekundarna	2.560.648,28
Ishrana	396.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	66.000,00
Sanitetski materijal-sekundarna	2.145.659,05
Implantanti	52.800,00
Pejsmejkeri i elektrode	1.466.267,00
Materijal za dijalizu	91.800,00
Stentovi	423.500,00
Lekovi van ugovora-sekundarna	1.817.183,55
Energenti-primarna	678.437,47
Lekovi sa liste-primarna	7.535,00
Ostale namene i plaćanja	4.200,00
UKUPNO UPLATE	9.710.030,35

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ishrana	394.064,00
- DIS TODOROVIĆ	2.880,00
- MIHAJLOVIĆ STR	86.931,59
- MILK HOUSE	85.882,50
- NBA PATRIOTA	107.375,47
- TIS MITROVIĆ	108.442,44
- TZR&KATARINA	2.552,00
Lekovi sa liste-sekundarna	66.000,00
- INO-PHARM	66.000,00
Sanitetski materijal-sekundarna	2.145.659,05
- BEOHEM-3	67.680,00
- FARMALOGIST	153.796,50
- MAKLER	905.557,80
- MEDI RAY	112.500,00
- MEDTRONIC	120.810,00
- PROSPERA	13.750,00
- TREN	652.800,00
- VELEBIT	21.960,00
- VICOR	31.440,00

- ZEM FARM	65.364,75	
Implantanti		52.800,00
- NARCISSUS	52.800,00	
Pejsmejkeri i elektrode		1.466.267,00
- MEDTRONIC	1.466.267,00	
Materijal za dijalizu		91.800,00
- DINARA	27.720,00	
- FRESENIUS MEDICAL CARE	64.080,00	
Stentovi		423.500,00
- GOSPER	154.000,00	
- HERMES-PHARMA	269.500,00	
Lekovi van ugovora-sekundarna		1.817.183,55
- MESSER TEHNOGAS	1.817.183,55	
Lekovi sa liste-primarna		7.535,00
- INO-PHARM	7.535,00	
Energenti-zajednički		3.239.085,75
- MONICOM/INEKS MORAVA	2.734.906,08	
- NIS AD NOVI SAD	504.179,67	
UKUPNO ISPLATE		9.703.894,35