

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

Datum: 08.07.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.07.2021** **6.227.396,82**

Prethodno stanje	6.243.646,82
Uplate na tekući račun	6.061.727,46
Isplate sa tekućeg računa	6.077.977,46
<b>UKUPNO</b>	<b>6.227.396,82</b>

**UPLATE**

Energenti-sekundarna	876.338,05
Lekovi sa liste-sekundarna	1.626.768,22
Citostatici	642.238,67
Sanitetski materijal-sekundarna	645.771,02
Ostali ugradni materijal	3.748,80
Lekovi po posebnom režimu	477.633,09
Energenti-primarna	604.586,38
Lekovi sa liste-primarna	58.138,30
Lekovi van ugovora-primarna	781.144,75
Ostali troškovi poslovanja	334.610,18
Ostale namene i plaćanja	10.750,00
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>6.061.727,46</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>1.626.768,22</b>
- AMICUS	7.688,34
- FARMALOGIST	716.267,53
- PHOENIX PHARMA	465.411,76
- SOPHARMA TRADING	25.399,00
- VEGA	412.001,59
<b>Citostatici</b>	<b>642.238,67</b>
- AMICUS	97.405,33
- FARMALOGIST	92.742,43
- PHOENIX PHARMA	328.547,49
- VEGA	123.543,42
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>645.771,02</b>
- MAKLER	588.078,48
- OPTICUS	9.288,00
- STIGA	1.244,54
- VICOR	47.160,00
<b>Ostali ugradni materijal</b>	<b>3.748,80</b>
- OPTICUS	3.748,80
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>477.633,09</b>
- ADOC	72.214,56

- AMICUS	244.035,00	
- PHOENIX PHARMA	161.383,53	
<b>Energenti-primarna</b>		<b>21.757,74</b>
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	21.757,74	
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>		<b>58.138,30</b>
- PHOENIX PHARMA	37.749,80	
- SOPHARMA TRADING	12.450,90	
- VEGA	7.937,60	
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>		<b>781.144,75</b>
- PHARMASWISS	127.333,69	
- PHOENIX PHARMA	653.811,06	
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>		<b>361.610,18</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	31.089,24	
- TELEKOM	27.000,00	
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	303.520,94	
<b>Energenti-zajednički</b>		<b>1.459.166,69</b>
- MONICOM/INEKS MORAVA	936.131,44	
- NIS AD NOVI SAD	523.035,25	
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>6.077.977,46</b>