

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

Datum: 23.02.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.02.2021** **14.934.477,83**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>14.950.377,27</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.254.380,55</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.270.279,99</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>14.934.477,83</b>

**UPLATE**

<b>Citostatici</b>	<b>361.674,36</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>679.760,16</b>
<b>Materijal za dijalizu</b>	<b>3.013.049,16</b>
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>121.247,50</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>62.810,37</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>15.839,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.254.380,55</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>6.658,44</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	6.658,44
<b>Prevoz</b>	<b>22.580,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	22.580,00
<b>Citostatici</b>	<b>361.674,36</b>
- PHARMASWISS	189.731,52
- PHOENIX PHARMA	119.924,17
- SOPHARMA TRADING	52.018,67
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>679.760,16</b>
- MAKLER	679.760,16
<b>Materijal za dijalizu</b>	<b>3.013.049,16</b>
- FARMALOGIST	117.813,96
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.451.714,00
- MAGNA MEDICA	66.000,00
- MEDICON	1.377.521,20
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>121.247,50</b>
- ADOC	121.247,50
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>62.810,37</b>
- ADOC	2.973,50
- VEGA	59.836,87
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>2.500,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	2.500,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>4.270.279,99</b>