

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

Datum: 23.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.02.2021 **16.013.117,41**

Prethodno stanje	13.938.734,41
Uplate na tekući račun	17.845.411,18
Isplate sa tekućeg računa	15.771.028,18
UKUPNO	16.013.117,41

UPLATE

Plata	3.000,00
Energenti-sekundarna	1.445.567,19
Lekovi sa liste-sekundarna	280.576,89
Citostatici	123.168,63
Sanitetski materijal-sekundarna	937.266,30
Implantanti	822.470,00
Ugradni materijal u ortopediji	48.290,00
Pejsmejkeri i elektrode	2.232.560,00
Lekovi po posebnom režimu	662.977,24
Stentovi	1.001.000,00
Energenti-primarna	792.710,06
Lekovi sa liste-primarna	70.746,50
Lekovi van ugovora-primarna	636.794,80
Ostali troškovi poslovanja	8.751.818,57
Ostale namene i plaćanja	36.465,00
UKUPNO UPLATE	17.845.411,18

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Energenti-sekundarna	1.445.567,19
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.445.567,19
Ostali troškovi-sekundarna	3.757.419,45
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	124.800,00
- HIGIJENA JKP	22.829,40
- LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM	66.000,00
- MEDISAL	749.256,00
- MEDISTER	120.000,00
- SIEMENS HEALTHCARE	257.957,20
- TROKANAC TIM	2.658,25
- VODOVOD JKP	2.413.918,60
Lekovi sa liste-sekundarna	280.576,89
- FARMALOGIST	94.028,00
- PHARMASWISS	186.548,89
Citostatici	123.168,63
- ADOC	123.168,63

Sanitetski materijal-sekundarna	937.266,30
- MAKLER	937.266,30
Implantanti	822.470,00
- NARCISSUS	117.700,00
- ORTHO AID	704.770,00
Ugradni materijal u ortopediji	48.290,00
- NARCISSUS	48.290,00
Pejsmejkeri i elektrode	2.232.560,00
- GOSPER	1.582.350,00
- HERMES-PHARMA	301.620,00
- VICOR	348.590,00
Lekovi po posebnom režimu	662.977,24
- ADOC	145.497,00
- AMICUS	374.660,00
- FARMALOGIST	67.088,14
- PHOENIX PHARMA	75.732,10
Stentovi	1.001.000,00
- SOUL MEDICAL	1.001.000,00
Energenti-primarna	792.710,06
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	792.710,06
Lekovi sa liste-primarna	70.746,50
- PHOENIX PHARMA	70.746,50
Lekovi van ugovora-primarna	636.794,80
- MEDICA LINEA PHARM	509.461,11
- PHARMASWISS	127.333,69
Ostali troškovi poslovanja	2.959.481,12
- DAKIĆ SERVIS	29.800,00
- ELECTRON SERVICE	14.400,00
- ELECTRONOVA SERVIS	24.000,00
- ENERGO-TIPPO	18.271,20
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	64.195,34
- KRAJINA PROMET	127.829,34
- LOMBARDA H	39.600,00
- LUPUS MEDICAL	73.628,00
- MAKLER	719.860,15
- MOLERSKA RADNJA KRENTA	19.000,00
- MP INTERNATIONAL	247.432,00
- OBJEDINJENA NAPLATA	185.417,61
- POŠTA SRBIJE JP	14.457,00
- PRIZMA TRADE	34.179,31
- RISTIĆ TRADE	16.955,00
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	2.550,00
- TEHNOSERVIS	8.000,00
- TROKANAC TIM	17.341,75
- X-RAY KOŠUTIĆ-EKOTEH DOZIMetriJA	101.000,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	123.090,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.078.474,42
UKUPNO ISPLATE	15.771.028,18