

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

Datum: 23.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.02.2021 **18.210.275,37**

Prethodno stanje	19.710.118,81
Uplate na tekući račun	19.266.560,42
Isplate sa tekućeg računa	20.766.403,86
UKUPNO	18.210.275,37

UPLATE

Energenti-sekundarna	4.173.443,28
Lekovi sa liste-sekundarna	12.677.073,69
Citostatici	294.094,26
Krv i produkti od krvi	153.166,67
Ugradni materijal u ortopediji	101.772,00
Lekovi po posebnom režimu	360.250,00
Energenti-primarna	1.120.119,84
Lekovi sa liste-primarna	210.305,48
Sanitetski materijal-primarna	176.335,20
UKUPNO UPLATE	19.266.560,42

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	48.529,08
- OBJEDINJENA NAPLATA	18.450,87
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	30.078,21
Ostali troškovi-sekundarna	174.544,36
- FRESENIUS MEDICAL CARE	12.960,00
- HIGIJENA JKP	3.355,00
- LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM	66.000,00
- MEDALEX	13.296,00
- MEDIKA PROJEKT	50.000,00
- TELEKOM	28.933,36
Lekovi sa liste-sekundarna	12.677.073,69
- ADOC	125.308,57
- AMICUS	402.632,08
- B.BRAUN ADRIA	499.983,00
- BEOHEM-3	1.164.900,00
- BOEHRINGER INGELHEIM	211.007,28
- FARMALOGIST	2.048.649,46
- INO-PHARM	130.009,00
- INPHARM CO	533.087,50
- LICENTIS	42.900,00
- MAGNA MEDICA	42.647,22
- MEDICA LINEA PHARM	48.376,22

- MEDICOM	277.200,00
- MEDIKUNION	28.759,50
- PHARMASWISS	242.403,04
- PHOENIX PHARMA	4.628.936,33
- SLAVIAMED	23.109,90
- UNI-CHEM	19.615,13
- VEGA	2.207.549,46
Citostatici	294.094,26
- PHOENIX PHARMA	263.031,95
- SOPHARMA TRADING	31.062,31
Krv i produkti od krvi	153.166,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
Ugradni materijal u ortopediji	101.772,00
- ORTOKON	101.772,00
Lekovi po posebnom režimu	360.250,00
- AMICUS	360.250,00
Ostali troškovi-primarna	206.394,81
- EHOMED	47.298,00
- ELEKTRONSKI FAKULTET	56.435,57
- MEDISTER	43.600,00
- TELEKOM	56.194,14
- VODOVOD JKP	2.867,10
Lekovi sa liste-primarna	210.305,48
- FARMALOGIST	65.835,66
- PHOENIX PHARMA	99.770,00
- VEGA	44.699,82
Sanitetski materijal-primarna	176.335,20
- GROSIS	173.155,20
- NOVA GROSIS	3.180,00
Ostali troškovi-stomatologija	80.000,00
- DENTAL SERVIS JUG	80.000,00
Ostali troškovi poslovanja	952.375,19
- AUTO BANE GROUP	112.985,00
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	212.145,67
- KLIMA MONT	16.896,40
- KRAJINA PROMET	35.128,83
- LUPUS MEDICAL	100.000,00
- MERC	144.000,00
- MESSER TEHNOGAS	79.005,60
- MOLERSKA RADNJA KRENTA	46.440,00
- MSG ELEKTRONIC	39.939,00
- NAKNADA ZA ISPUŠTENU VODU	12.163,83
- NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VODA	8.181,00
- NATALY DROGERIJA	49.690,80
- PAROCO MEDICAL EQUIPMENT	12.480,00
- PRIZMA TRADE	13.220,69
- RISTIĆ TRADE	7.550,00
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	2.550,00
- TEHNOSERVIS	12.000,00
- TELEKOM	43.348,37

- VETERINARSKA STANICA VIDENOVÍČ	450,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	4.200,00
Energenti-zajednički	5.293.563,12
- KNEZ PETROL	4.389.606,00
- MONICOM/INEKS MORAVA	903.957,12
Ostale namene i plaćanja	38.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	38.000,00
UKUPNO ISPLATE	20.766.403,86