

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

Datum: 26.04.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.04.2021** **7.445.386,45**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>7.518.001,07</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>1.686.508,60</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>1.759.123,22</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>7.445.386,45</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>1.835,38</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>1.344.293,69</b>
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>1.727,42</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>205.768,42</b>
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>	<b>127.333,69</b>
<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>5.550,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>1.686.508,60</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>1.344.293,69</b>
- FARMALOGIST	377.023,61
- INO-PHARM	202.609,00
- INPHARM CO	171.796,90
- PHARMASWISS	280.759,49
- PHOENIX PHARMA	8.375,40
- SLAVIAMED	6.325,00
- VEGA	297.404,29
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>1.727,42</b>
- FARMALOGIST	1.727,42
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>205.768,42</b>
- FARMALOGIST	52.793,84
- PHOENIX PHARMA	69.832,40
- SOPHARMA TRADING	83.142,18
<b>Lekovi van ugovora-primarna</b>	<b>127.333,69</b>
- PHARMASWISS	127.333,69
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>
- INSTITUT VINČA	48.000,00
- PROFI SISTEM	32.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>1.759.123,22</b>