

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Zdravstveni centar Zaječar
RASADNIČKA BB
Podračun: 840-0000000334661-95

Datum: 26.11.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.11.2021 **9.359.948,69**

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Prethodno stanje | 9.359.948,69 |
| Uplate na tekući račun | 4.996.828,76 |
| Isplate sa tekućeg računa | 4.996.828,76 |
| UKUPNO | 9.359.948,69 |

UPLATE

| | |
|--|---------------------|
| Energenti-sekundarna | 646.654,06 |
| Ishrana | 396.000,00 |
| Lekovi sa liste-sekundarna | 32.296,00 |
| Sanitetski materijal-sekundarna | 2.781.124,35 |
| Materijal za dijalizu | 89.368,00 |
| Lekovi van ugovora-sekundarna | 522.725,13 |
| Energenti-primarna | 183.696,92 |
| Lekovi sa liste-primarna | 2.887,50 |
| Sanitetski materijal-primarna | 342.076,80 |
| UKUPNO UPLATE | 4.996.828,76 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|---------------------|
| Ishrana | 396.000,00 |
| - DIS TODORVIĆ | 4.682,42 |
| - DON DON | 39.868,40 |
| - MIHAJLOVIĆ STR | 41.450,96 |
| - MILK HOUSE | 111.595,00 |
| - NBA PATRIOTA | 122.001,83 |
| - TIS MITROVIĆ | 72.505,39 |
| - TZR&KATARINA | 3.896,00 |
| Lekovi sa liste-sekundarna | 32.296,00 |
| - INO-PHARM | 17.270,00 |
| - UNI-CHEM | 15.026,00 |
| Sanitetski materijal-sekundarna | 2.781.124,35 |
| - ADOC | 71.280,00 |
| - APOTEKA ZAJEČAR | 10.693,80 |
| - APTUS | 293.400,00 |
| - BEOHEM-3 | 31.680,00 |
| - ECOTRADE BG | 115.476,00 |
| - FARMALOGIST | 314.759,80 |
| - GROSIS | 296.190,00 |
| - MEDICA LINEA PHARM | 192.960,00 |
| - MEDICINA MILOŠEVIĆ | 69.000,00 |
| - MEDTRONIC | 117.600,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| - NEOMEDICA NIŠ | 24.200,00 |
| - SANOMED | 736.200,00 |
| - TREN | 158.880,00 |
| - TT MEDIK | 22.800,00 |
| - VELEBIT | 62.880,00 |
| - VICOR | 226.811,00 |
| - ZEM FARM | 36.313,75 |
| Materijal za dijalizu | 89.368,00 |
| - FRESENIUS MEDICAL CARE | 60.768,00 |
| - SINOFARM | 28.600,00 |
| Lekovi van ugovora-sekundarna | 522.725,13 |
| - MESSER TEHNOGAS | 522.725,13 |
| Energenti-primarna | 21.757,74 |
| - JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO | 21.757,74 |
| Lekovi sa liste-primarna | 2.887,50 |
| - INO-PHARM | 2.887,50 |
| Sanitetski materijal-primarna | 342.076,80 |
| - ECOTRADE BG | 8.496,00 |
| - FARMALOGIST | 16.776,00 |
| - GROSIS | 287.716,80 |
| - NOVA GROSIS | 29.088,00 |
| Energenti-zajednički | 808.593,24 |
| - NIS AD NOVI SAD | 808.593,24 |
| UKUPNO ISPLATE | 4.996.828,76 |