

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

Datum: 01.02.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.01.2022** **11.959.217,71**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>12.002.846,75</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>54.718.451,32</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>54.762.080,36</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>11.959.217,71</b>

**UPLATE**

<b>Plata</b>	<b>50.110.194,67</b>
<b>Ishrana</b>	<b>446.500,00</b>
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>2.713.029,60</b>
<b>Citostatici</b>	<b>494.016,92</b>
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>608.842,74</b>
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>345.867,39</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>54.718.451,32</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Plata</b>	<b>50.103.823,71</b>
- OBJEDINJENA NAPLATA	19.279.607,43
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	30.824.216,28
<b>Ishrana</b>	<b>446.500,00</b>
- DIS TODOROVIĆ	1.440,00
- DON DON	56.311,75
- MIHAJLOVIĆ STR	204.542,78
- MILK HOUSE	64.238,50
- NBA PATRIOTA	67.484,10
- TIS MITROVIĆ	52.482,87
<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>2.713.029,60</b>
- BEOHEM-3	199.595,00
- ECOTRADE BG	17.600,00
- INO-PHARM	130.680,00
- MEDICOM	181.060,00
- PHARMASWISS	206.197,20
- PHOENIX PHARMA	1.076.075,77
- SOPHARMA TRADING	248.922,96
- VEGA	652.898,67
<b>Citostatici</b>	<b>494.016,92</b>
- ADOC	61.584,31
- INO-PHARM	34.124,53
- PHARMASWISS	178.570,81
- PHOENIX PHARMA	219.737,27
<b>Krv i produkti od krvi</b>	<b>608.842,74</b>

- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	608.842,74
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>345.867,39</b>
- ADOC	70.125,66
- INPHARM	78.850,20
- PHOENIX PHARMA	196.891,53
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>50.000,00</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>54.762.080,36</b>