

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

Datum: 25.09.2020. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.09.2020** **13.703.536,86**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>13.728.536,86</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.423.605,67</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>4.448.605,67</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>13.703.536,86</b>

**UPLATE**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>830.484,03</b>
<b>Citostatici</b>	<b>25.858,27</b>
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>1.111.775,61</b>
<b>Implantanti</b>	<b>354.310,00</b>
<b>Pejsmejkeri i elektrode</b>	<b>1.800.590,00</b>
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>208.945,00</b>
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>91.642,76</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.423.605,67</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Lekovi sa liste-sekundarna</b>	<b>830.484,03</b>
- ADOC	12.290,30
- BEOHEM-3	388.300,00
- FARMALOGIST	124.846,59
- MEDIKUNION	37.718,89
- PHOENIX PHARMA	257.313,96
- SLAVIAMED	10.014,29
<b>Citostatici</b>	<b>25.858,27</b>
- FARMALOGIST	25.858,27
<b>Sanitetski materijal-sekundarna</b>	<b>1.111.775,61</b>
- GOSPER	118.560,00
- MAKLER	988.033,34
- STIGA	622,27
- VICOR	4.560,00
<b>Implantanti</b>	<b>354.310,00</b>
- NARCISSUS	52.800,00
- ORTHO Aid	301.510,00
<b>Pejsmejkeri i elektrode</b>	<b>1.800.590,00</b>
- GOSPER	1.121.120,00
- VICOR	679.470,00
<b>Lekovi po posebnom režimu</b>	<b>208.945,00</b>
- AMICUS	208.945,00
<b>Lekovi sa liste-primarna</b>	<b>91.642,76</b>
- FARMALOGIST	65.835,66

- VEGA	25.807,10	
<b>Ostale namene i plaćanja</b>		<b>25.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	25.000,00	
<b>UKUPNO ISPLATE</b>		<b>4.448.605,67</b>