

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

Datum: 07.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.10.2019 **42.188.538,99**

Prethodno stanje	40.679.258,68
Uplate na tekući račun	3.935.346,57
Isplate sa tekućeg računa	2.426.066,26
UKUPNO	42.188.538,99

UPLATE

Prevoz	2.065.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	214.301,67
Citostatici	117.750,05
Lekovi sa liste-primarna	61.695,15
Lekovi van ugovora-primarna	377.172,59
Ostali troškovi poslovanja	1.096.727,11
Ostale namene i plaćanja	2.700,00
UKUPNO UPLATE	3.935.346,57

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	214.301,67
- MAGNA MEDICA	95.378,80
- MEDICA LINEA PHARM	23.990,45
- PHOENIX PHARMA	94.932,42
Citostatici	117.750,05
- PHOENIX PHARMA	117.750,05
Pejsmejkeri i elektrode	1.425.640,80
- BIMED	728.540,00
- HERMES-PHARMA	697.100,80
Ostali ugradni materijal	167.087,00
- PREMIUM SURGICAL COMPANY	167.087,00
Lekovi sa liste-primarna	61.695,15
- PHOENIX PHARMA	61.695,15
Lekovi van ugovora-primarna	377.172,59
- PHOENIX PHARMA	377.172,59
Ostali troškovi poslovanja	60.820,00
- AUTO BANE GROUP	60.820,00
Ostala plaćanja	1.599,00
UKUPNO ISPLATE	2.426.066,26