

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

Datum: 12.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.12.2019 **21.589.986,33**

Prethodno stanje	23.582.722,03
Uplate na tekući račun	3.486.344,31
Isplate sa tekućeg računa	5.479.080,01
UKUPNO	21.589.986,33

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	1.992.775,18
Citostatici	735.260,39
Lekovi po posebnom režimu	121.247,50
Lekovi sa liste-primarna	252.138,65
Lekovi van ugovora-primarna	377.172,59
Ostale namene i plaćanja	7.750,00
UKUPNO UPLATE	3.486.344,31

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	1.751.013,66
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	1.751.013,66
Ostali troškovi-sekundarna	115.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	115.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	1.992.775,18
- ADOC	3.969,13
- B.BRAUN ADRIA	139.425,00
- BEOHEM-3	388.850,00
- ECOTRADE BG	38.489,00
- FARMALOGIST	388.180,03
- INO-PHARM	130.009,00
- PHARMASWISS	245.764,09
- PHOENIX PHARMA	263.254,97
- VEGA	394.833,96
Citostatici	735.260,39
- ADOC	52.835,88
- FARMALOGIST	513.546,57
- PHOENIX PHARMA	137.175,39
- VEGA	31.702,55
Lekovi po posebnom režimu	121.247,50
- ADOC	121.247,50
Lekovi van ugovora-sekundarna	134.472,04
- MESSER TEHNOGAS	134.472,04
Lekovi sa liste-primarna	252.138,65
- FARMALOGIST	178.463,73

- PHOENIX PHARMA	29.170,35
- VEGA	44.504,57
Lekovi van ugovora-primarna	377.172,59
- PHOENIX PHARMA	377.172,59
UKUPNO ISPLATE	5.479.080,01