

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

Datum: 23.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.12.2019 **21.449.444,83**

Prethodno stanje	34.695.453,42
Uplate na tekući račun	618.649,70
Isplate sa tekućeg računa	13.864.658,29
UKUPNO	21.449.444,83

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	52.835,86
Citostatici	411.495,15
Lekovi van ugovora-primarna	127.333,69
Ostale namene i plaćanja	26.985,00
UKUPNO UPLATE	618.649,70

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	52.835,86
- FARMALOGIST	7.086,20
- PHOENIX PHARMA	45.749,66
Citostatici	411.495,15
- PHARMASWISS	401.784,35
- PHOENIX PHARMA	9.710,80
Sanitetski materijal-sekundarna	8.835.499,59
- ADOC	35.640,00
- APTUS	1.000.000,00
- B.BRAUN ADRIA	73.040,00
- BEOHEM-3	84.960,00
- DND COMMERCE	105.660,00
- ECOTRADE BG	157.636,00
- FARMALOGIST	448.105,60
- HERMES-PHARMA	90.000,00
- INEL MEDIK	35.532,00
- MAGNA PHARMACIA	2.904,00
- MAKLER	4.670.093,84
- MAR MEDICA	143.100,00
- MEDICA LINEA PHARM	418.080,00
- MEDINIC	43.890,00
- MEDIPRO MPM	32.504,40
- MEDTRONIC	194.040,00
- METRECO	81.360,00
- NOVA GROSIS	19.213,20
- SINOFARM	6.120,00
- SUPERLAB	50.360,40

- TOPCHEMIE MEDLAB	106.392,00
- TREN	900.502,15
- VELEBIT	25.920,00
- VICOR	52.344,00
- ZEM FARM	58.102,00
Implantanti	693.448,80
- NARCISSUS	84.700,00
- ORTHO Aid	608.748,80
Ugradni materijal u ortopediji	124.740,00
- NARCISSUS	124.740,00
Pejsmejkeri i elektrode	1.683.952,00
- GOSPER	91.200,00
- HERMES-PHARMA	1.592.752,00
Ostali ugradni materijal	132.000,00
- VICOR	132.000,00
Stentovi	1.623.890,00
- GOSPER	157.960,00
- MEDICA LINEA PHARM	356.400,00
- MEDTRONIC	521.530,00
- SOUL MEDICAL	588.000,00
Sanitetski materijal-primarna	129.463,20
- GROSIS	72.643,20
- NOVA GROSIS	56.820,00
Lekovi van ugovora-primarna	127.333,69
- PHARMASWISS	127.333,69
Ostale namene i plaćanja	50.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	50.000,00
UKUPNO ISPLATE	13.864.658,29