

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

Datum: 18.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.10.2019 **30.513.969,07**

Prethodno stanje	38.811.786,97
Uplate na tekući račun	4.125.772,23
Isplate sa tekućeg računa	12.423.590,13
UKUPNO	30.513.969,07

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	3.044.158,17
Citostatici	61.041,20
Lekovi po posebnom režimu	565.086,06
Lekovi sa liste-primarna	69.968,21
Lekovi van ugovora-primarna	377.172,59
Ostale namene i plaćanja	8.346,00
UKUPNO UPLATE	4.125.772,23

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	8.250.321,90
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	8.250.321,90
Lekovi sa liste-sekundarna	3.044.158,17
- ADOC	17.961,85
- AMICUS	153.450,00
- FARMALOGIST	571.154,98
- LICENTIS	8.470,00
- PHARMASWISS	175.612,14
- PHOENIX PHARMA	639.749,11
- VEGA	1.477.760,09
Citostatici	61.041,20
- ADOC	61.041,20
Lekovi po posebnom režimu	565.086,06
- ADOC	144.963,06
- AMICUS	420.123,00
Lekovi sa liste-primarna	69.968,21
- FARMALOGIST	34.762,20
- PHOENIX PHARMA	24.857,47
- VEGA	10.348,54
Lekovi van ugovora-primarna	377.172,59
- PHOENIX PHARMA	377.172,59
Ostali troškovi poslovanja	31.094,00
- POŠTA SRBIJE JP	31.094,00
Ostale namene i plaćanja	15.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	15.000,00

Ostala plaćanja
UKUPNO ISPLATE

9.748,00
12.423.590,13