

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

Datum: 07.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.07.2019 **42.702.589,15**

Prethodno stanje	24.207.150,72
Uplate na tekući račun	22.724.451,34
Isplate sa tekućeg računa	4.229.012,91
UKUPNO	42.702.589,15

UPLATE

Energenti-sekundarna	8.000.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	8.627.023,00
Citostatici	1.097.582,44
Materijal za dijalizu	3.689.570,01
Lekovi po posebnom režimu	784.389,70
Lekovi sa liste-primarna	368.303,19
Ostali troškovi poslovanja	157.583,00
UKUPNO UPLATE	22.724.451,34

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	4.500,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	4.500,00
Sanitetski materijal-sekundarna	2.276.886,61
- DEXON	11.220,00
- MAKLER	1.542.257,51
- TREN	660.725,10
- VICOR	62.684,00
Krv i produkti od krvi	150.000,00
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	150.000,00
Materijal za dijalizu	1.759.623,30
- FARMALOGIST	66.927,30
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.158.056,00
- MEDICON	507.140,00
- PHOENIX PHARMA	27.500,00
Ostali troškovi poslovanja	3,00
- POŠTA SRBIJE JP	3,00
Ostale namene i plaćanja	38.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	38.000,00
UKUPNO ISPLATE	4.229.012,91