

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

Datum: 21.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.11.2019 **40.287.153,56**

Prethodno stanje	38.661.640,92
Uplate na tekući račun	47.938.581,65
Isplate sa tekućeg računa	46.313.069,01
UKUPNO	40.287.153,56

UPLATE

Plata	42.500.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	2.630.501,64
Citostatici	927.587,96
Krv i produkti od krvi	156.750,00
Lekovi po posebnom režimu	976.770,96
Lekovi sa liste-primarna	229.764,81
Lekovi van ugovora-primarna	504.506,28
Ostale namene i plaćanja	12.700,00
UKUPNO UPLATE	47.938.581,65

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	41.043.833,36
- OBJEDINJENA NAPLATA	16.001.483,63
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	25.042.349,73
Lekovi sa liste-sekundarna	2.630.501,64
- ADOC	99.609,73
- FARMALOGIST	643.471,40
- LICENTIS	25.510,10
- MAGNA MEDICA	26.830,98
- MEDIKUNION	34.511,40
- PHARMASWISS	306.643,81
- PHOENIX PHARMA	782.922,03
- VEGA	711.002,19
Citostatici	927.587,96
- ADOC	82.187,58
- FARMALOGIST	241.297,10
- PHARMASWISS	334.820,20
- PHOENIX PHARMA	223.513,73
- VEGA	45.769,35
Lekovi po posebnom režimu	976.770,96
- ADOC	253.818,84
- AMICUS	564.993,00
- INPHARM CO	157.959,12
Lekovi sa liste-primarna	229.764,81

- FARMALOGIST	160.815,16	
- PHOENIX PHARMA	34.132,45	
- VEGA	34.817,20	
Lekovi van ugovora-primarna		504.506,28
- PHARMASWISS	127.333,69	
- PHOENIX PHARMA	377.172,59	
Ostali troškovi poslovanja		104,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	104,00	
UKUPNO ISPLATE		46.313.069,01