

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

Datum: 31.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.10.2019 **36.920.237,20**

Prethodno stanje	38.785.400,61
Uplate na tekući račun	230.153,54
Isplate sa tekućeg računa	2.095.316,95
UKUPNO	36.920.237,20

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Lekovi sa liste-primarna	12.312,85
Lekovi van ugovora-primarna	127.333,69
Ostale namene i plaćanja	88.007,00
UKUPNO UPLATE	230.153,54

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Implantanti	305.960,00
- NARCISSUS	207.900,00
- ORTHO AID	98.060,00
Ugradni materijal u ortopediji	9.790,00
- NARCISSUS	9.790,00
Stentovi	1.580.800,00
- HERMES-PHARMA	1.108.800,00
- MEDICA LINEA PHARM	230.000,00
- MEDTRONIC	242.000,00
Lekovi sa liste-primarna	12.312,85
- ECOTRADE BG	7.697,80
- FARMALOGIST	4.615,05
Lekovi van ugovora-primarna	127.333,69
- PHARMASWISS	127.333,69
Ostali troškovi poslovanja	59.120,41
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	59.120,41
UKUPNO ISPLATE	2.095.316,95