

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

Datum: 01.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.09.2019 **48.006.791,14**

Prethodno stanje	28.950.753,53
Uplate na tekući račun	19.479.162,05
Isplate sa tekućeg računa	423.124,44
UKUPNO	48.006.791,14

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	1.224.461,87
Citostatici	23.248,94
Sanitetski materijal-sekundarna	16.287.633,62
Lekovi sa liste-primarna	25.572,80
Ostali troškovi poslovanja	1.911.544,82
Ostale namene i plaćanja	6.700,00
UKUPNO UPLATE	19.479.162,05

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	32.850,59
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	32.850,59
Ostali troškovi-sekundarna	40.720,00
- AMIRAL	40.720,00
Lekovi sa liste-sekundarna	140.670,31
- INPHARM CO	29.257,14
- PHOENIX PHARMA	51.720,79
- SLAVIAMED	27.211,80
- VEGA	32.480,58
Citostatici	23.248,94
- PHOENIX PHARMA	23.248,94
Lekovi sa liste-primarna	25.572,80
- VEGA	25.572,80
Ostali troškovi poslovanja	160.061,80
- KRAJINA PROMET	50.913,00
- MEDALEX	100.000,00
- MESSER TEHNOGAS	9.148,80
UKUPNO ISPLATE	423.124,44