

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

Datum: 02.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.11.2019 **41.703.709,16**

Prethodno stanje	42.920.405,74
Uplate na tekući račun	1.256.946,96
Isplate sa tekućeg računa	2.473.643,54
UKUPNO	41.703.709,16

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	984.584,26
Citostatici	36.059,10
Lekovi po posebnom režimu	211.503,60
Ostale namene i plaćanja	24.800,00
UKUPNO UPLATE	1.256.946,96

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	194.488,73
- DRAGER TEHNIKA	79.488,73
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	115.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	984.584,26
- BEOHEM-3	194.425,00
- FARMALOGIST	127.493,41
- INPHARM CO	161.580,10
- MEDICOM	372.900,00
- PHARMASWISS	25.691,05
- PHOENIX PHARMA	97.973,70
- VEGA	4.521,00
Citostatici	36.059,10
- PHOENIX PHARMA	36.059,10
Lekovi po posebnom režimu	211.503,60
- FARMALOGIST	53.544,48
- INPHARM CO	157.959,12
Ostali troškovi-primarna	79.200,00
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	79.200,00
Sanitetski materijal-primarna	24.383,76
- SUPERLAB	24.383,76
Ostali troškovi poslovanja	498.650,67
- AUTO BANE GROUP	46.395,00
- ECOTRADE BG	49.600,00
- KRAJINA PROMET	9.942,00
- LUPUS MEDICAL	100.000,00
- MAKLER	44.758,81
- MM MEDICAL SOLUTIONS	51.560,00

- MSG ELEKTRONIC	4.580,00
- PROXIMA	40.694,86
- REMONDIS MEDISON	71.004,00
- SERVIS VAGA MV	16.600,00
- SUPERLAB	63.516,00
Energenti-zajednički	385.873,92
- MONICOM/INEKS MORAVA	385.873,92
Ostale namene i plaćanja	44.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	44.000,00
Ostala plaćanja	14.899,50
UKUPNO ISPLATE	2.473.643,54