

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

Datum: 31.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.10.2019 **42.341.586,49**

Prethodno stanje	42.323.138,49
Uplate na tekući račun	3.597.266,56
Isplate sa tekućeg računa	3.578.818,56
UKUPNO	42.341.586,49

UPLATE

Participacija-primarna	800,00
Energenti-sekundarna	1.149.195,85
Lekovi sa liste-sekundarna	937.604,80
Citostatici	558.484,94
Energenti-primarna	615.378,37
Lekovi sa liste-primarna	318.154,60
Ostale namene i plaćanja	17.648,00
UKUPNO UPLATE	3.597.266,56

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Energenti-sekundarna	1.149.195,85
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.149.195,85
Lekovi sa liste-sekundarna	937.604,80
- FARMALOGIST	462.194,04
- INPHARM CO	95.106,00
- LICENTIS	13.021,80
- MEDICA LINEA PHARM	23.784,20
- PHOENIX PHARMA	181.075,62
- VEGA	162.423,14
Citostatici	558.484,94
- FARMALOGIST	142.329,20
- PHARMASWISS	334.820,20
- PHOENIX PHARMA	81.335,54
Energenti-primarna	615.378,37
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	615.378,37
Lekovi sa liste-primarna	318.154,60
- FARMALOGIST	187.096,14
- PHOENIX PHARMA	37.589,48
- VEGA	93.468,98
UKUPNO ISPLATE	3.578.818,56