

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

Datum: 07.02.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.02.2020 **21.724.097,13**

Prethodno stanje	21.128.018,69
Uplate na tekući račun	4.082.982,08
Isplate sa tekućeg računa	3.486.903,64
UKUPNO	21.724.097,13

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	689.451,95
Lekovi po posebnom režimu	972.359,96
Lekovi sa liste-primarna	267.569,54
Lekovi van ugovora-primarna	136.183,96
Ostali troškovi poslovanja	2.017.416,67
UKUPNO UPLATE	4.082.982,08

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	157.379,00
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	1.500,00
- IOSI OBRAZAC	77.879,00
- TPS TECHNOMED	78.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	689.451,95
- ADOC	53.632,48
- ECOTRADE BG	8.137,80
- FARMALOGIST	71.824,70
- INSTITUT TORLAK	16.477,56
- PHOENIX PHARMA	532.988,85
- VEGA	6.390,56
Lekovi po posebnom režimu	972.359,96
- ADOC	350.816,84
- AMICUS	463.584,00
- INPHARM CO	157.959,12
Ostali troškovi-primarna	267.531,40
- VODOVOD JKP	267.531,40
Lekovi sa liste-primarna	267.569,54
- ADOC	3.265,46
- ECOTRADE BG	7.697,80
- FARMALOGIST	193.609,79
- PHOENIX PHARMA	26.619,49
- VEGA	36.377,00
Lekovi van ugovora-primarna	136.183,96
- PHOENIX PHARMA	136.183,96
Ostali troškovi poslovanja	996.427,83

- AUTO BANE GROUP	200.670,00
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	31.800,00
- GRAFOLIST	150.084,35
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	64.196,00
- MSG ELEKTRONIC	20.357,00
- OBJEDINJENA NAPLATA	43.560,90
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	485.759,58
UKUPNO ISPLATE	3.486.903,64