

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

Datum: 06.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.11.2020 **15.199.367,44**

Prethodno stanje	17.519.600,89
Uplate na tekući račun	11.748.326,11
Isplate sa tekućeg računa	14.068.559,56
UKUPNO	15.199.367,44

UPLATE

Plata	2.000,00
Energenti-sekundarna	1.059.278,86
Lekovi sa liste-sekundarna	1.502.464,48
Citostatici	610.008,99
Sanitetski materijal-sekundarna	2.096.984,71
Materijal za dijalizu	4.931.680,60
Lekovi po posebnom režimu	481.497,50
Energenti-primarna	540.773,82
Lekovi sa liste-primarna	68.037,42
Lekovi van ugovora-primarna	405.451,73
Ostale namene i plaćanja	50.148,00
UKUPNO UPLATE	11.748.326,11

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	1.386.591,88
- OBJEDINJENA NAPLATA	552.108,78
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	834.483,10
Energenti-sekundarna	1.059.278,86
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.059.278,86
Lekovi sa liste-sekundarna	1.502.464,48
- ADOC	11.344,30
- AMICUS	195.470,00
- BEOHEM-3	388.300,00
- ECOTRADE BG	15.950,00
- FARMALOGIST	227.935,29
- INO-PHARM	130.009,00
- INPHARM CO	124.282,40
- MAGNA MEDICA	14.215,74
- PHOENIX PHARMA	347.094,55
- VEGA	47.863,20
Citostatici	610.008,99
- ADOC	67.756,40
- FARMALOGIST	201.881,46
- VEGA	340.371,13

Sanitetski materijal-sekundarna	2.096.984,71
- MAKLER	2.096.984,71
Materijal za dijalizu	4.931.680,60
- FRESENIUS MEDICAL CARE	2.704.796,60
- MEDICON	2.145.704,00
- NIPRO MEDICAL	81.180,00
Lekovi po posebnom režimu	481.497,50
- ADOC	121.247,50
- AMICUS	360.250,00
Energenti-primarna	540.773,82
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	540.773,82
Lekovi sa liste-primarna	68.037,42
- FARMALOGIST	68.037,42
Lekovi van ugovora-primarna	405.451,73
- MEDICA LINEA PHARM	405.451,73
Ostali troškovi poslovanja	927.276,57
- GENERALI OSIGURANJE	13.606,00
- OBJEDINJENA NAPLATA	75.888,57
- REGISTRACIJA VOZILA	15.212,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	822.570,00
Ostala plaćanja	58.513,00
UKUPNO ISPLATE	14.068.559,56