

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

Datum: 12.08.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.08.2020 **15.991.939,86**

Prethodno stanje	13.950.231,52
Uplate na tekući račun	5.283.201,39
Isplate sa tekućeg računa	3.241.493,05
UKUPNO	15.991.939,86

UPLATE

Ishrana	465.875,00
Lekovi sa liste-sekundarna	479.639,82
Citostatici	317.139,54
Sanitetski materijal-sekundarna	413.280,00
Implantanti	17.600,00
Materijal za dijalizu	1.420.625,00
Lekovi van ugovora-primarna	127.333,69
Ostali troškovi poslovanja	2.041.708,34
UKUPNO UPLATE	5.283.201,39

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ishrana	465.875,00
- BONUM	76.839,55
- MIHAJLOVIĆ STR	60.832,00
- MILK HOUSE	137.586,10
- NBA PATRIOTA	51.385,11
- TIS MITROVIĆ	77.565,24
- TZR&KATARINA	61.667,00
Lekovi sa liste-sekundarna	479.639,82
- PHOENIX PHARMA	163.148,48
- VEGA	316.491,34
Citostatici	317.139,54
- VEGA	317.139,54
Sanitetski materijal-sekundarna	413.280,00
- MEDTRONIC	413.280,00
Implantanti	17.600,00
- NARCISSUS	17.600,00
Materijal za dijalizu	1.420.625,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.260.128,40
- PHOENIX PHARMA	160.496,60
Lekovi van ugovora-primarna	127.333,69
- PHARMASWISS	127.333,69
UKUPNO ISPLATE	3.241.493,05