

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

Datum: 13.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.12.2020 **13.264.250,91**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 15.285.939,11 |
| Uplate na tekući račun | 1.890.818,31 |
| Isplate sa tekućeg računa | 3.912.506,51 |
| UKUPNO | 13.264.250,91 |

UPLATE

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Lekovi sa liste-sekundarna | 1.152.050,79 |
| Citostatici | 543.136,13 |
| Lekovi sa liste-primarna | 59.077,70 |
| Lekovi van ugovora-primarna | 127.333,69 |
| Ostale namene i plaćanja | 9.220,00 |
| UKUPNO UPLATE | 1.890.818,31 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Ostali troškovi-sekundarna | 295.000,00 |
| - MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD | 65.000,00 |
| - MEDICINSKI FAKULTET NIŠ | 230.000,00 |
| Lekovi sa liste-sekundarna | 1.152.050,79 |
| - ADOC | 7.801,20 |
| - BEOHEM-3 | 194.150,00 |
| - FARMALOGIST | 247.390,22 |
| - PHARMASWISS | 127.333,69 |
| - PHOENIX PHARMA | 358.339,08 |
| - VEGA | 217.036,60 |
| Citostatici | 543.136,13 |
| - FARMALOGIST | 230.766,47 |
| - PHOENIX PHARMA | 164.697,96 |
| - VEGA | 147.671,70 |
| Osnovna sredstva | 1.248.072,00 |
| - TPS TECHNOMED | 1.248.072,00 |
| Ostali troškovi-primarna | 115.000,00 |
| - MEDICINSKI FAKULTET NIŠ | 115.000,00 |
| Lekovi sa liste-primarna | 59.077,70 |
| - PHOENIX PHARMA | 59.077,70 |
| Lekovi van ugovora-primarna | 127.333,69 |
| - PHARMASWISS | 127.333,69 |
| Ostali troškovi poslovanja | 154.161,00 |
| - GRAFOLIST | 154.161,00 |
| Ostale namene i plaćanja | 40.140,00 |
| - ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR | 40.140,00 |

Ostala plaćanja
UKUPNO ISPLATE

178.535,20
3.912.506,51