

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

Datum: 20.02.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.02.2020 **19.136.404,37**

Prethodno stanje	31.480.001,93
Uplate na tekući račun	2.693.117,02
Isplate sa tekućeg računa	15.036.714,58
UKUPNO	19.136.404,37

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	1.521.886,16
Lekovi po posebnom režimu	900.767,34
Lekovi sa liste-primarna	140.629,83
Lekovi van ugovora-primarna	127.333,69
Ostale namene i plaćanja	2.500,00
UKUPNO UPLATE	2.693.117,02

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	1.835.455,43
- OBJEDINJENA NAPLATA	29.343,38
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.806.112,05
Lekovi sa liste-sekundarna	1.521.886,16
- ADOC	100.134,96
- AMICUS	217.800,00
- BEOHEM-3	583.275,00
- FARMALOGIST	89.836,88
- INO-PHARM	65.004,50
- INPHARM CO	110.921,91
- PHARMASWISS	135.610,09
- PHOENIX PHARMA	93.995,77
- VEGA	125.307,05
Lekovi po posebnom režimu	900.767,34
- AMICUS	782.298,00
- INPHARM CO	118.469,34
Osnovna sredstva	10.437.600,00
- TERMOSERVIS HORNJAK	10.437.600,00
Lekovi sa liste-primarna	140.629,83
- FARMALOGIST	69.680,60
- VEGA	70.949,23
Lekovi van ugovora-primarna	127.333,69
- PHARMASWISS	127.333,69
Ostali troškovi poslovanja	72.727,13
- GENERALI OSIGURANJE	12.438,00
- REGISTRACIJA VOZILA	9.710,00

- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	50.579,13	
Ostale namene i plaćanja		315,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	315,00	
UKUPNO ISPLATE		15.036.714,58