

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

Datum: 16.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.06.2020 **11.212.492,96**

Prethodno stanje	11.212.672,96
Uplate na tekući račun	11.907.304,54
Isplate sa tekućeg računa	11.907.484,54
UKUPNO	11.212.492,96

UPLATE

Energenti-sekundarna	3.147.311,08
Lekovi sa liste-sekundarna	3.730.873,64
Citostatici	1.077.516,61
Implantanti	753.170,00
Lekovi po posebnom režimu	694.025,64
Energenti-primarna	1.797.851,18
Lekovi sa liste-primarna	280.381,75
Lekovi van ugovora-primarna	366.493,64
Ostale uplate	59.681,00
UKUPNO UPLATE	11.907.304,54

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Energenti-sekundarna	3.147.311,08
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	3.147.311,08
Lekovi sa liste-sekundarna	3.730.873,64
- ADOC	83.450,51
- AMICUS	181.782,81
- BEOHEM-3	388.300,00
- FARMALOGIST	516.381,47
- INO-PHARM	32.502,25
- INPHARM CO	124.282,40
- MAGNA MEDICA	18.954,32
- MEDICA LINEA PHARM	71.242,60
- PHARMASWISS	271.298,39
- PHOENIX PHARMA	1.123.990,67
- SLAVIAMED	11.554,95
- VEGA	907.133,27
Citostatici	1.077.516,61
- ADOC	67.802,02
- FARMALOGIST	162.163,38
- PHARMASWISS	334.820,20
- PHOENIX PHARMA	153.099,54
- VEGA	359.631,47
Implantanti	753.170,00

- NARCISSUS	353.100,00
- ORTHO AID	400.070,00
Lekovi po posebnom režimu	694.025,64
- ADOC	193.996,00
- AMICUS	288.200,00
- INPHARM CO	157.740,00
- PHOENIX PHARMA	54.089,64
Energenti-primarna	1.797.851,18
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.797.851,18
Lekovi sa liste-primarna	280.381,75
- FARMALOGIST	81.836,37
- PHOENIX PHARMA	61.221,05
- VEGA	137.324,33
Lekovi van ugovora-primarna	366.493,64
- MEDICA LINEA PHARM	239.159,95
- PHARMASWISS	127.333,69
Ostala plaćanja	59.861,00
UKUPNO ISPLATE	11.907.484,54