

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

Datum: 20.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.06.2020 **13.145.966,60**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 13.182.250,60 |
| Uplate na tekući račun | 1.828.441,75 |
| Isplate sa tekućeg računa | 1.864.725,75 |
| UKUPNO | 13.145.966,60 |

UPLATE

| | |
|--|---------------------|
| Lekovi sa liste-sekundarna | 577.733,18 |
| Sanitetski materijal-sekundarna | 286.334,69 |
| Krv i produkti od krvi | 153.166,67 |
| Lekovi po posebnom režimu | 242.495,00 |
| Lekovi sa liste-primarna | 194.401,68 |
| Lekovi van ugovora-primarna | 374.310,53 |
| UKUPNO UPLATE | 1.828.441,75 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|---------------------|
| Lekovi sa liste-sekundarna | 577.733,18 |
| - ADOC | 113.841,42 |
| - AMICUS | 102.914,66 |
| - B.BRAUN ADRIA | 81.037,00 |
| - ECOTRADE BG | 62.172,00 |
| - FARMALOGIST | 217.768,10 |
| Sanitetski materijal-sekundarna | 286.334,69 |
| - MAKLER | 286.334,69 |
| Krv i produkti od krvi | 153.166,67 |
| - ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ | 153.166,67 |
| Lekovi po posebnom režimu | 242.495,00 |
| - ADOC | 242.495,00 |
| Lekovi sa liste-primarna | 194.401,68 |
| - PHOENIX PHARMA | 194.401,68 |
| Lekovi van ugovora-primarna | 374.310,53 |
| - MEDICA LINEA PHARM | 374.310,53 |
| Ostali troškovi poslovanja | 36.284,00 |
| - GENERALI OSIGURANJE | 28.560,00 |
| - REGISTRACIJA VOZILA | 7.512,00 |
| - TARIFA UPRAVE ZA TREZOR | 212,00 |
| UKUPNO ISPLATE | 1.864.725,75 |