

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

Datum: 20.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.06.2020 **13.510.020,52**

Prethodno stanje	15.003.852,60
Uplate na tekući račun	5.904.015,25
Isplate sa tekućeg računa	7.397.847,33
UKUPNO	13.510.020,52

UPLATE

Ishrana	465.875,00
Lekovi sa liste-sekundarna	2.665.687,69
Citostatici	980.046,76
Materijal za dijalizu	1.420.625,00
Lekovi po posebnom režimu	102.770,32
Lekovi sa liste-primarna	255.218,48
Ostale namene i plaćanja	13.792,00
UKUPNO UPLATE	5.904.015,25

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	348.727,12
- AMIRAL	40.000,00
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	9.200,00
- GE HOLDINGS	40.000,00
- MEDIKA PROJEKT	52.964,00
- MEDISAL	99.840,00
- TELEKOM	78.271,12
- TPS TECHNOMED	28.452,00
Ishrana	465.875,00
- BONUM	47.839,49
- MIHAJLOVIĆ STR	69.988,00
- MILK HOUSE	150.087,51
- NBA PATRIOTA	72.829,02
- TIS MITROVIĆ	79.805,78
- TZR&KATARINA	45.325,20
Lekovi sa liste-sekundarna	2.665.687,69
- FARMALOGIST	830.407,60
- LICENTIS	14.300,00
- MAGNA MEDICA	37.908,64
- MEDICOM	184.800,00
- PHARMASWISS	195.355,16
- PHOENIX PHARMA	1.145.949,42
- SLAVIAMED	3.851,65
- VEGA	253.115,22

Citostatici	980.046,76
- ADOC	56.425,66
- FARMALOGIST	226.089,97
- PHARMASWISS	279.016,87
- PHOENIX PHARMA	286.263,67
- VEGA	132.250,59
Materijal za dijalizu	1.420.625,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	472.037,40
- MEDICON	605.888,98
- NIPRO MEDICAL	123.868,80
- PHOENIX PHARMA	163.829,82
- TEHNOMED DIJALIZA	55.000,00
Lekovi po posebnom režimu	102.770,32
- PHOENIX PHARMA	102.770,32
Lekovi sa liste-primarna	255.218,48
- FARMALOGIST	96.724,32
- VEGA	158.494,16
Ostali troškovi poslovanja	1.124.696,96
- AUTO BANE GROUP	186.590,00
- BIRO UNIVERZAL	19.080,00
- CAR BOX	20.000,00
- ELECTRON SERVICE	9.700,00
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	16.100,00
- GALABERN	30.344,00
- GRAFOLIST	201.927,80
- GRUPPO 5	49.898,76
- I&D COM	83.400,00
- INVESTFARM IMPEX	88.292,00
- IPON SISTEM	29.562,80
- MEDIKA PROJEKT	36.000,00
- MERC	144.000,00
- MESSER TEHNOGAS	11.040,00
- MOLERSKA RADNJA KRENTA	29.946,00
- MP INTERNATIONAL	26.876,00
- ORLE I SINOVI	15.500,00
- PROFI SISTEM	12.000,00
- SERVIS VAGA MV	34.800,00
- VK COMPANY	79.639,60
Ostala plaćanja	34.200,00
UKUPNO ISPLATE	7.397.847,33