

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

Datum: 22.01.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.12.2020 **17.195.313,71**

Prethodno stanje	15.871.599,75
Uplate na tekući račun	12.029.912,37
Isplate sa tekućeg računa	10.706.198,41
UKUPNO	17.195.313,71

UPLATE

Citostatici	1.183.341,15
Sanitetski materijal-sekundarna	5.419.166,67
Implantanti	166.760,00
Materijal za dijalizu	3.181.691,70
Lekovi po posebnom režimu	135.797,20
Lekovi sa liste-primarna	1.608.878,96
Lekovi van ugovora-primarna	277.333,69
Ostale namene i plaćanja	56.943,00
UKUPNO UPLATE	12.029.912,37

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Citostatici	1.183.341,15
- ADOC	232.557,60
- INO-PHARM	851.400,00
- VEGA	99.383,55
Sanitetski materijal-sekundarna	5.419.166,26
- ADOC	112.140,00
- APTUS	127.680,00
- B.BRAUN ADRIA	7.865,00
- BEOHEM-3	66.360,00
- DRAGER TEHNIKA	107.002,00
- ECOTRADE BG	93.750,00
- FARMALOGIST	615.761,70
- GROSIS	494.173,60
- HERMES-PHARMA	540.000,00
- INTERLAB EXIM	31.075,00
- LABRA	9.360,00
- MAKLER	790.009,20
- MAR MEDICA	711.720,00
- MEDICA LINEA PHARM	490.440,00
- MEDINIC	118.503,00
- METRECO	10.560,00
- NOVA GROSIS	20.163,36
- SUPERLAB	17.424,00

- TREN	767.833,40	
- TT MEDIK	89.520,00	
- VELEBIT	54.360,00	
- VICOR	143.466,00	
Implantanti		166.760,00
- NARCISSUS	17.600,00	
- ORTHO AID	149.160,00	
Materijal za dijalizu		3.181.691,70
- FARMALOGIST	104.042,40	
- FRESSENIUS MEDICAL CARE	1.494.188,30	
- MAGNA MEDICA	132.000,00	
- MEDICON	1.451.461,00	
Lekovi po posebnom režimu		135.797,20
- ADOC	135.797,20	
Lekovi sa liste-primarna		306.793,41
- ADOC	806,08	
- ECOTRADE BG	7.697,80	
- INO-PHARM	26.235,00	
- PHOENIX PHARMA	203.336,21	
- VEGA	68.718,32	
Lekovi van ugovora-primarna		277.333,69
- PHARMASWISS	127.333,69	
- PHOENIX PHARMA	150.000,00	
Ostale namene i plaćanja		35.315,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	35.315,00	
UKUPNO ISPLATE		10.706.198,41