

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Zdravstveni centar Zaječar
RASADNIČKA BB
Podračun: 840-0000000334661-95

Datum: 09.11.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.11.2021 **8.302.359,19**

Prethodno stanje	7.823.280,15
Uplate na tekući račun	5.870.952,20
Isplate sa tekućeg računa	5.391.873,16
UKUPNO	8.302.359,19

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	2.460.969,13
Citostatici	565.152,73
Materijal za dijalizu	2.035.259,60
Lekovi sa liste-primarna	330.491,70
Ostali troškovi poslovanja	479.079,04
UKUPNO UPLATE	5.870.952,20

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	2.460.969,13
- AMICUS	196.295,00
- BEOHEM-3	598.785,00
- FARMALOGIST	524.007,33
- INO-PHARM	123.730,20
- MAGNA PHARMACIA	23.692,90
- PHARMASWISS	161.445,24
- SOPHARMA TRADING	400.232,40
- VEGA	432.781,06
Citostatici	565.152,73
- ADOC	94.765,00
- FARMALOGIST	35.471,04
- PHARMASWISS	234.374,14
- SOPHARMA TRADING	150.509,03
- VEGA	50.033,52
Materijal za dijalizu	2.035.259,60
- FARMALOGIST	45.540,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	944.369,80
- MAGNA MEDICA	66.000,00
- MEDICON	896.849,80
- TEHNOMED DIJALIZA	82.500,00
Lekovi sa liste-primarna	330.491,70
- FARMALOGIST	231.913,66
- SOPHARMA TRADING	36.278,00
- VEGA	62.300,04
UKUPNO ISPLATE	5.391.873,16