

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

Datum: 16.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.03.2021 **19.940.000,79**

Prethodno stanje	20.132.470,71
Uplate na tekući račun	8.069.954,32
Isplate sa tekućeg računa	8.262.424,24
UKUPNO	19.940.000,79

UPLATE

Plata	5.264.168,71
Lekovi sa liste-sekundarna	779.430,89
Citostatici	358.429,12
Materijal za dijalizu	1.506.837,20
Lekovi po posebnom režimu	118.305,00
Lekovi sa liste-primarna	42.783,40
UKUPNO UPLATE	8.069.954,32

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	5.255.435,63
- OBJEDINJENA NAPLATA	2.105.084,68
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	3.150.350,95
Ostali troškovi-sekundarna	3.322,81
- TROKANAC TIM	3.322,81
Lekovi sa liste-sekundarna	779.430,89
- AMICUS	270.137,89
- FARMALOGIST	93.709,26
- PHARMASWISS	76.712,90
- PHOENIX PHARMA	77.639,98
- VEGA	261.230,86
Citostatici	358.429,12
- AMICUS	77.617,76
- PHOENIX PHARMA	66.588,56
- SOPHARMA TRADING	214.222,80
Materijal za dijalizu	1.506.837,20
- MEDICON	1.434.677,20
- NIPRO MEDICAL	72.160,00
Lekovi po posebnom režimu	118.305,00
- INPHARM CO	118.305,00
Lekovi sa liste-primarna	42.783,40
- VEGA	42.783,40
Ostali troškovi poslovanja	197.880,20
- AUTO BANE GROUP	118.603,01
- MOLERSKA RADNJA KRENTA	57.600,00

- TROKANAC TIM

21.677,19

Ostala plaćanja

-0,01

UKUPNO ISPLATE

8.262.424,24