

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

Datum: 24.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.08.2021 **8.328.406,15**

Prethodno stanje	6.219.221,17
Uplate na tekući račun	14.479.589,09
Isplate sa tekućeg računa	12.370.404,11
UKUPNO	8.328.406,15

UPLATE

Ishrana	396.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	3.923.058,53
Citostatici	281.320,27
Sanitetski materijal-sekundarna	2.783.552,56
Implantanti	468.270,00
Ugradni materijal u ortopediji	288.332,00
Pejsmejkeri i elektrode	438.900,00
Ostali ugradni materijal	47.927,00
Materijal za dijalizu	2.409.156,50
Lekovi po posebnom režimu	406.411,50
Stentovi	385.000,00
Lekovi sa liste-primarna	296.518,64
Sanitetski materijal-primarna	140.463,40
Lekovi van ugovora-primarna	105.493,71
Ostali troškovi poslovanja	2.088.374,98
Ostale namene i plaćanja	20.810,00
UKUPNO UPLATE	14.479.589,09

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ishrana	396.000,00
- DIS TODOROVIĆ	6.963,84
- DON DON	28.857,40
- MIHAJLOVIĆ STR	92.779,05
- MILK HOUSE	87.631,50
- NBA PATRIOTA	63.408,14
- TIS MITROVIĆ	106.946,07
- TZR&KATARINA	9.414,00
Lekovi sa liste-sekundarna	3.923.058,53
- ADOC	12.219,35
- AMICUS	241.680,80
- B.BRAUN ADRIA	220.242,00
- BEOHEM-3	399.190,00
- ECOTRADE BG	21.450,00
- FARMALOGIST	533.743,52

- INPHARM CO	186.423,60
- MAGNA PHARMACIA	47.385,80
- MEDICA LINEA PHARM	48.376,22
- PHOENIX PHARMA	1.199.544,62
- SOPHARMA TRADING	182.348,32
- UNI-CHEM	2.153,36
- VEGA	828.300,94
Citostatici	281.320,27
- AMICUS	61.185,52
- PHOENIX PHARMA	119.988,00
- SOPHARMA TRADING	100.146,75
Sanitetski materijal-sekundarna	2.783.552,56
- MAKLER	2.752.112,56
- VICOR	31.440,00
Implantanti	468.270,00
- NARCISSUS	17.600,00
- ORTHO Aid	450.670,00
Ugradni materijal u ortopediji	288.332,00
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	288.332,00
Pejsmejkeri i elektrode	438.900,00
- GOSPER	438.900,00
Ostali ugradni materijal	47.927,00
- MAKLER	47.927,00
Materijal za dijalizu	2.409.156,50
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.112.233,40
- MEDICON	1.296.923,10
Lekovi po posebnom režimu	406.411,50
- ADOC	145.497,00
- AMICUS	57.420,00
- INPHARM CO	118.275,30
- PHOENIX PHARMA	85.219,20
Stentovi	385.000,00
- HERMES-PHARMA	192.500,00
- SOUL MEDICAL	192.500,00
Lekovi sa liste-primarna	296.518,64
- FARMALOGIST	196.749,30
- PHOENIX PHARMA	40.486,38
- SOPHARMA TRADING	36.278,00
- VEGA	23.004,96
Sanitetski materijal-primarna	140.463,40
- ECOTRADE BG	14.520,00
- GROSIS	27.720,00
- MEDINIC	98.223,40
Lekovi van ugovora-primarna	105.493,71
- PHOENIX PHARMA	105.493,71
UKUPNO ISPLATE	12.370.404,11