

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

Datum: 15.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.09.2021 **9.123.019,44**

Prethodno stanje	8.612.727,44
Uplate na tekući račun	10.859.401,32
Isplate sa tekućeg računa	10.349.109,32
UKUPNO	9.123.019,44

UPLATE

Plata	510.310,00
Energenti-sekundarna	1.110.228,14
Lekovi sa liste-sekundarna	2.482.319,13
Citostatici	358.856,99
Implantanti	800.710,00
Ugradni materijal u ortopediji	3.454,00
Pejsmejkeri i elektrode	1.745.744,00
Materijal za dijalizu	2.175.953,45
Lekovi po posebnom režimu	108.590,63
Stentovi	808.500,00
Energenti-primarna	553.317,28
Lekovi sa liste-primarna	201.417,70
UKUPNO UPLATE	10.859.401,32

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Energenti-sekundarna	1.110.228,14
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.110.228,14
Lekovi sa liste-sekundarna	2.482.319,13
- ADOC	2.048,97
- BEOHEM-3	399.190,00
- ECOTRADE BG	68.926,00
- FARMALOGIST	387.839,54
- INO-PHARM	217.129,00
- INPHARM CO	31.530,84
- PHOENIX PHARMA	353.444,08
- SOPHARMA TRADING	300.403,24
- VEGA	721.807,46
Citostatici	358.856,99
- AMICUS	128.225,99
- INO-PHARM	19.779,76
- PHOENIX PHARMA	199.980,00
- SOPHARMA TRADING	10.871,24
Implantanti	800.710,00
- NARCISSUS	165.000,00

- ORTHO AID	635.710,00	
Ugradni materijal u ortopediji		3.454,00
- NARCISSUS	3.454,00	
Pejsmejkri i elektrode		1.745.744,00
- MEDTRONIC	1.745.744,00	
Materijal za dijalizu		2.175.953,45
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.080.423,85	
- MEDICON	1.095.529,60	
Lekovi po posebnom režimu		108.590,63
- ADOC	108.590,63	
Stentovi		808.500,00
- SOUL MEDICAL	423.500,00	
- VICOR	385.000,00	
Energenti-primarna		553.317,28
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	553.317,28	
Lekovi sa liste-primarna		201.417,70
- FARMALOGIST	156.923,80	
- PHOENIX PHARMA	44.493,90	
Energenti-zajednički		18,00
- MONICOM/INEKS MORAVA	18,00	
UKUPNO ISPLATE		10.349.109,32