

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

Datum: 13.10.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.10.2021 **13.827.688,28**

Prethodno stanje	7.496.943,26
Uplate na tekući račun	19.568.496,16
Isplate sa tekućeg računa	13.237.751,14
UKUPNO	13.827.688,28

UPLATE

Prevoz	2.020.000,00
Energenti-sekundarna	1.182.593,82
Lekovi sa liste-sekundarna	3.375.130,33
Citostatici	738.811,77
Sanitetski materijal-sekundarna	1.328.097,17
Implantanti	675.840,00
Pejsmejkeri i elektrode	1.618.683,00
Materijal za dijalizu	2.518.637,00
Stentovi	1.078.000,00
Energenti-primarna	582.518,64
Lekovi sa liste-primarna	139.439,41
Ostali troškovi poslovanja	4.310.745,02
UKUPNO UPLATE	19.568.496,16

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Energenti-sekundarna	1.182.593,82
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.182.593,82
Lekovi sa liste-sekundarna	3.375.130,33
- BEOHEM-3	399.190,00
- FARMALOGIST	744.336,97
- INPHARM CO	77.610,06
- PHARMASWISS	264.798,49
- PHOENIX PHARMA	776.267,25
- SOPHARMA TRADING	476.329,55
- VEGA	636.598,01
Citostatici	738.811,77
- FARMALOGIST	70.942,08
- PHARMASWISS	100.446,06
- PHOENIX PHARMA	350.712,44
- SOPHARMA TRADING	139.169,22
- VEGA	77.541,97
Sanitetski materijal-sekundarna	1.328.097,17
- MAGNA PHARMACIA	122.400,00
- MAKLER	1.205.697,17

Implantanti		675.840,00
- NARCISSUS	147.400,00	
- ORTHO AID	528.440,00	
Pejsmejkri i elektrode		1.618.683,00
- GOSPER	572.913,00	
- VICOR	1.045.770,00	
Materijal za dijalizu		2.518.637,00
- FARMALOGIST	84.018,00	
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.045.640,20	
- MAGNA MEDICA	99.000,00	
- MEDICON	897.463,60	
- NIPRO MEDICAL	120.868,00	
- PHOENIX PHARMA	271.647,20	
Stentovi		1.078.000,00
- GOSPER	308.000,00	
- MEDTRONIC	77.000,00	
- SOUL MEDICAL	500.500,00	
- VICOR	192.500,00	
Energenti-primarna		582.518,64
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	582.518,64	
Lekovi sa liste-primarna		139.439,41
- FARMALOGIST	120.797,71	
- SOPHARMA TRADING	18.641,70	
UKUPNO ISPLATE		13.237.751,14