

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

Datum: 11.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.06.2021 **5.090.087,26**

Prethodno stanje	5.090.087,26
Uplate na tekući račun	6.201.434,00
Isplate sa tekućeg računa	6.201.434,00
UKUPNO	5.090.087,26

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	3.182.884,69
Citostatici	631.026,51
Sanitetski materijal-sekundarna	1.603.394,59
Lekovi po posebnom režimu	78.850,20
Lekovi sa liste-primarna	43.587,50
Lekovi van ugovora-primarna	401.492,37
Ostale uplate	260.198,14
UKUPNO UPLATE	6.201.434,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	260.198,14
- OBJEDINJENA NAPLATA	103.833,89
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	156.364,25
Lekovi sa liste-sekundarna	3.182.884,69
- B.BRAUN ADRIA	171.050,00
- FARMALOGIST	615.831,04
- INPHARM CO	124.282,40
- MEDICOM	181.060,00
- PHARMASWISS	127.333,69
- PHOENIX PHARMA	774.577,98
- SLAVIAMED	12.650,00
- SOPHARMA TRADING	101.634,32
- VEGA	1.074.465,26
Citostatici	631.026,51
- FARMALOGIST	4.064,83
- INO-PHARM	14.834,82
- PHARMASWISS	178.570,81
- PHOENIX PHARMA	253.104,73
- SOPHARMA TRADING	101.848,51
- VEGA	78.602,81
Sanitetski materijal-sekundarna	1.603.394,59
- MAKLER	1.598.624,59
- MEDTRONIC	4.770,00
Lekovi po posebnom režimu	78.850,20

- INPHARM CO	78.850,20	
Lekovi sa liste-primarna		43.587,50
- FARMALOGIST	26.836,70	
- PHOENIX PHARMA	16.750,80	
Lekovi van ugovora-primarna		401.492,37
- PHARMASWISS	127.333,69	
- PHOENIX PHARMA	274.158,68	
UKUPNO ISPLATE		6.201.434,00