

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

Datum: 16.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.03.2021 **19.604.755,50**

Prethodno stanje	19.608.282,57
Uplate na tekući račun	7.443.587,97
Isplate sa tekućeg računa	7.447.115,04
UKUPNO	19.604.755,50

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	3.745.515,02
Citostatici	849.673,31
Materijal za dijalizu	1.540.409,20
Lekovi po posebnom režimu	425.095,00
Lekovi sa liste-primarna	110.950,07
Lekovi van ugovora-primarna	771.945,37
UKUPNO UPLATE	7.443.587,97

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	3.745.515,02
- ADOC	35.203,20
- AMICUS	123.106,28
- B.BRAUN ADRIA	73.095,00
- BEOHEM-3	194.150,00
- ECOTRADE BG	43.824,00
- FARMALOGIST	792.453,04
- INPHARM CO	219.311,40
- MAGNA MEDICA	23.692,90
- MEDICOM	92.400,00
- MEDIKUNION	72.230,29
- PHARMASWISS	296.832,69
- PHOENIX PHARMA	1.038.319,01
- SLAVIAMED	15.406,60
- VEGA	725.490,61
Citostatici	849.673,31
- ADOC	123.168,63
- FARMALOGIST	88.677,60
- PHARMASWISS	334.820,20
- PHOENIX PHARMA	144.116,72
- VEGA	158.890,16
Materijal za dijalizu	1.540.409,20
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.540.409,20
Lekovi po posebnom režimu	425.095,00
- AMICUS	425.095,00

Lekovi sa liste-primarna	110.950,07
- FARMALOGIST	54.846,44
- PHOENIX PHARMA	33.138,38
- VEGA	22.965,25
Lekovi van ugovora-primarna	771.945,37
- MEDICA LINEA PHARM	644.611,68
- PHARMASWISS	127.333,69
Ostala plaćanja	3.527,07
UKUPNO ISPLATE	7.447.115,04