

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

Datum: 24.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.08.2021 **7.748.213,19**

Prethodno stanje	7.793.405,45
Uplate na tekući račun	53.332.737,15
Isplate sa tekućeg računa	53.377.929,41
UKUPNO	7.748.213,19

UPLATE

Plata	47.801.211,31
Energenti-sekundarna	1.132.116,16
Lekovi sa liste-sekundarna	891.963,38
Citostatici	232.799,47
Krv i produkti od krvi	153.166,67
Implantanti	74.580,00
Stentovi	203.500,00
Lekovi van ugovora-sekundarna	1.754.808,19
Energenti-primarna	604.446,18
Lekovi sa liste-primarna	72.907,78
Lekovi van ugovora-primarna	411.238,01
UKUPNO UPLATE	53.332.737,15

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	47.796.403,57
- OBJEDINJENA NAPLATA	18.480.562,11
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	29.315.841,46
Energenti-sekundarna	1.132.116,16
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.132.116,16
Lekovi sa liste-sekundarna	891.963,38
- FARMALOGIST	92.238,85
- PHARMASWISS	127.333,69
- PHOENIX PHARMA	621.592,84
- SOPHARMA TRADING	50.798,00
Citostatici	232.799,47
- PHARMASWISS	167.410,10
- PHOENIX PHARMA	65.389,37
Krv i produkti od krvi	153.166,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
Implantanti	74.580,00
- ORTHO AID	74.580,00
Stentovi	203.500,00
- GOSPER	88.000,00
- MEDICA LINEA PHARM	115.500,00

Lekovi van ugovora-sekundarna	1.754.808,19
- MESSER TEHNOGAS	1.754.808,19
Energenti-primarna	604.446,18
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	604.446,18
Lekovi sa liste-primarna	72.907,78
- PHOENIX PHARMA	33.612,70
- VEGA	39.295,08
Lekovi van ugovora-primarna	411.238,01
- PHOENIX PHARMA	411.238,01
Ostali troškovi poslovanja	50.000,00
- ORLE I SINOVI	50.000,00
UKUPNO ISPLATE	53.377.929,41