

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Zdravstveni centar Zaječar
RASADNIČKA BB
Podračun: 840-0000000334661-95

Datum: 23.11.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.11.2021 **10.922.237,68**

Prethodno stanje	8.833.969,67
Uplate na tekući račun	10.263.581,90
Isplate sa tekućeg računa	8.175.313,89
UKUPNO	10.922.237,68

UPLATE

Energenti-sekundarna	1.153.968,44
Lekovi sa liste-sekundarna	1.734.440,83
Citostatici	586.638,17
Sanitetski materijal-sekundarna	2.779.477,45
Lekovi po posebnom režimu	502.645,28
Energenti-primarna	551.116,12
Lekovi sa liste-primarna	252.000,65
Sanitetski materijal-primarna	11.884,00
Lekovi van ugovora-primarna	603.035,95
Ostali troškovi poslovanja	2.088.375,01
UKUPNO UPLATE	10.263.581,90

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Energenti-sekundarna	1.153.968,44
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.153.968,44
Lekovi sa liste-sekundarna	1.734.440,83
- ADOC	6.974,28
- ECOTRADE BG	21.450,00
- FARMALOGIST	634.496,65
- INPHARM CO	161.290,36
- MEDIKUNION	3.190,11
- PHARMASWISS	264.798,49
- SOPHARMA TRADING	130.800,34
- VEGA	511.440,60
Citostatici	586.638,17
- PHARMASWISS	334.820,20
- SOPHARMA TRADING	62.121,40
- VEGA	189.696,57
Sanitetski materijal-sekundarna	2.779.477,45
- ADOC	48.000,00
- B.BRAUN ADRIA	79.695,00
- FARMALOGIST	208.590,80
- GALEN FOKUS	786.840,00
- GROSIS	445.828,80

- LAYON	16.458,75
- MEDICA LINEA PHARM	241.200,00
- MEDTRONIC	235.200,00
- TREN	520.147,10
- VICOR	197.517,00
Lekovi po posebnom režimu	502.645,28
- ADOC	135.280,04
- AMICUS	272.745,00
- INPHARM CO	94.620,24
Energenti-primarna	551.116,12
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	551.116,12
Lekovi sa liste-primarna	252.000,65
- FARMALOGIST	222.838,55
- PHOENIX PHARMA	29.162,10
Sanitetski materijal-primarna	11.884,00
- ECOTRADE BG	11.884,00
Lekovi van ugovora-primarna	603.035,95
- PHARMASWISS	127.333,69
- PHOENIX PHARMA	475.702,26
Ostali troškovi poslovanja	107,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	107,00
UKUPNO ISPLATE	8.175.313,89