

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

Datum: 16.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.02.2021 **19.021.775,59**

Prethodno stanje	18.104.089,94
Uplate na tekući račun	5.285.610,45
Isplate sa tekućeg računa	4.367.924,80
UKUPNO	19.021.775,59

UPLATE

Plata	7.125,98
Lekovi sa liste-sekundarna	1.746.120,83
Citostatici	28.538,18
Implantanti	366.410,00
Ugradni materijal u ortopediji	372.108,00
Pejsmejkeri i elektrode	208.703,00
Materijal za dijalizu	546.425,88
Lekovi po posebnom režimu	229.989,80
Lekovi sa liste-primarna	52.672,40
Budžet RS	1.041.666,67
Ostale namene i plaćanja	28.150,00
Ostale uplate	657.699,71
UKUPNO UPLATE	5.285.610,45

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	3.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	3.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	1.746.120,83
- ADOC	49.887,20
- AMICUS	138.376,15
- BEOHEM-3	194.150,00
- FARMALOGIST	7.494,96
- PHOENIX PHARMA	967.074,38
- VEGA	389.138,14
Citostatici	28.538,18
- VEGA	28.538,18
Implantanti	366.410,00
- NARCISSUS	64.900,00
- ORTHOAJD	301.510,00
Ugradni materijal u ortopediji	372.108,00
- TRAFFIX	88.000,00
- ZOREX PHARMA	284.108,00
Pejsmejkeri i elektrode	208.703,00
- GOSPER	208.703,00

Materijal za dijalizu	546.425,88
- FARMALOGIST	105.050,88
- MAGNA MEDICA	132.000,00
- TEHNOMED DIJALIZA	309.375,00
Lekovi po posebnom režimu	229.989,80
- ADOC	116.397,60
- PHOENIX PHARMA	113.592,20
Lekovi sa liste-primarna	52.672,40
- PHOENIX PHARMA	16.570,40
- VEGA	36.102,00
Ostali troškovi poslovanja	156.257,00
- GENERALI OSIGURANJE	9.851,00
- INSTITUT ZA PREVENTIVU	108.000,00
- ORLE I SINOVI	35.000,00
- REGISTRACIJA VOZILA	3.406,00
Ostala plaćanja	657.699,71
UKUPNO ISPLATE	4.367.924,80