

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

Datum: 31.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.05.2021 **6.409.635,46**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 17.515.340,46 |
| Uplate na tekući račun | 5.832.801,19 |
| Isplate sa tekućeg računa | 16.938.506,19 |
| UKUPNO | 6.409.635,46 |

UPLATE

| | |
|--|---------------------|
| Lekovi sa liste-sekundarna | 1.918.438,37 |
| Citostatici | 104.748,53 |
| Sanitetski materijal-sekundarna | 1.043.362,89 |
| Ugradni materijal u ortopediji | 8.635,00 |
| Pejsmejkeri i elektrode | 661.760,00 |
| Materijal za dijalizu | 68.750,00 |
| Lekovi po posebnom režimu | 7.177,50 |
| Stentovi | 2.002.000,00 |
| Lekovi sa liste-primarna | 17.928,90 |
| UKUPNO UPLATE | 5.832.801,19 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|---------------------|
| Lekovi sa liste-sekundarna | 1.918.438,37 |
| - B.BRAUN ADRIA | 28.820,00 |
| - BEOHEM-3 | 798.380,00 |
| - FARMALOGIST | 476.894,66 |
| - INO-PHARM | 173.569,00 |
| - PHOENIX PHARMA | 234.325,61 |
| - VEGA | 206.449,10 |
| Citostatici | 104.748,53 |
| - ADOC | 61.584,31 |
| - PHARMASWISS | 22.321,42 |
| - PHOENIX PHARMA | 20.842,80 |
| Sanitetski materijal-sekundarna | 1.043.362,89 |
| - MAKLER | 1.009.737,89 |
| - VICOR | 33.625,00 |
| Ugradni materijal u ortopediji | 8.635,00 |
| - NARCISSUS | 8.635,00 |
| Pejsmejkeri i elektrode | 661.760,00 |
| - VICOR | 661.760,00 |
| Materijal za dijalizu | 68.750,00 |
| - TEHNOMED DIJALIZA | 68.750,00 |
| Lekovi po posebnom režimu | 7.177,50 |
| - AMICUS | 7.177,50 |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|
| Stentovi | | 2.002.000,00 |
| - MEDICA LINEA PHARM | 847.000,00 | |
| - SOUL MEDICAL | 1.155.000,00 | |
| Osnovna sredstva | | 11.098.555,00 |
| - MEDICAL INNOVATION SOLUTIONS | 11.098.555,00 | |
| Lekovi sa liste-primarna | | 17.928,90 |
| - FARMALOGIST | 17.928,90 | |
| Sanitetski materijal-primarna | | 7.150,00 |
| - ECOTRADE BG | 7.150,00 | |
| UKUPNO ISPLATE | | 16.938.506,19 |