

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

Datum: 27.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.09.2021 **8.615.102,02**

Prethodno stanje	10.297.293,37
Uplate na tekući račun	7.530.983,96
Isplate sa tekućeg računa	9.213.175,31
UKUPNO	8.615.102,02

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	2.116.067,94
Citostatici	740.146,56
Sanitetski materijal-sekundarna	3.517.532,71
Lekovi po posebnom režimu	871.052,00
Lekovi sa liste-primarna	286.184,75
UKUPNO UPLATE	7.530.983,96

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	275.869,90
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	95.000,00
- MEDIKA PROJEKT	75.000,00
- VODOVOD JKP	105.869,90
Lekovi sa liste-sekundarna	2.116.067,94
- ADOC	8.369,63
- AMICUS	12.789,81
- BEOHEM-3	199.595,00
- FARMALOGIST	423.246,34
- INPHARM CO	14.548,38
- MEDICA LINEA PHARM	72.564,33
- MEDICOM	90.530,00
- MEDIKUNION	34.326,60
- PHARMASWISS	127.333,69
- PHOENIX PHARMA	848.532,41
- SLAVIAMED	12.650,00
- VEGA	271.581,75
Citostatici	740.146,56
- PHARMASWISS	334.820,20
- PHOENIX PHARMA	405.326,36
Sanitetski materijal-sekundarna	3.517.532,71
- MAKLER	3.337.051,51
- SOUL MEDICAL	1.089,60
- STARS MEDICAL	170.511,60
- VICOR	8.880,00
Lekovi po posebnom režimu	871.052,00

- ADOC	222.780,20
- AMICUS	423.472,50
- INPHARM CO	118.275,30
- PHOENIX PHARMA	106.524,00
Lekovi sa liste-primarna	286.184,75
- B.BRAUN ADRIA	3.564,00
- FARMALOGIST	90.058,65
- PHOENIX PHARMA	111.854,60
- VEGA	80.707,50
Ostali troškovi-stomatologija	100.000,00
- DENTAL SERVIS JUG	100.000,00
Ostali troškovi poslovanja	1.306.321,45
- AUTO BANE GROUP	92.260,50
- GENERALI OSIGURANJE	226.156,70
- GRAFOLIST	59.708,16
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	148.361,40
- KLIMA MONT	28.320,00
- KRAJINA PROMET	20.143,01
- MEDIKA PROJEKT	39.000,00
- MOLERSKA RADNJA KRENTA	100.000,00
- MP INTERNATIONAL	1.296,00
- NATALY DROGERIJA	145.437,60
- OLYMPUS OGRANAK CHECH GROUP	22.995,88
- ORION EXPRES STO	4.500,00
- RISTIĆ TRADE	125.970,00
- TEHNOSERVIS	8.000,00
- TROKANAC TIM	93.500,00
- VK COMPANY	51.641,60
- VODOVOD JKP	6.960,60
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	132.070,00
UKUPNO ISPLATE	9.213.175,31