

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

Datum: 01.02.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.01.2022 **13.044.943,21**

Prethodno stanje	13.286.171,21
Uplate na tekući račun	9.878.066,11
Isplate sa tekućeg računa	10.119.294,11
UKUPNO	13.044.943,21

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	4.623.731,93
Citostatici	591.686,09
Sanitetski materijal-sekundarna	2.484.506,11
Implantanti	400.070,00
Ugradni materijal u ortopediji	345.752,00
Lekovi po posebnom režimu	584.974,14
Lekovi sa liste-primarna	244.309,89
Lekovi van ugovora-primarna	603.035,95
UKUPNO UPLATE	9.878.066,11

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	4.623.731,93
- ADOC	17.809,81
- AMICUS	510.914,78
- BEOHEM-3	199.595,00
- BOEHRINGER INGELHEIM	211.007,28
- FARMALOGIST	556.221,59
- INO-PHARM	167.290,20
- INPHARM	189.045,12
- PHOENIX PHARMA	863.851,23
- VEGA	1.907.996,92
Citostatici	591.686,09
- AMICUS	98.993,32
- FARMALOGIST	133.016,40
- PHOENIX PHARMA	119.988,00
- VEGA	239.688,37
Sanitetski materijal-sekundarna	2.484.506,11
- MAKLER	2.448.854,11
- VICOR	35.652,00
Implantanti	400.070,00
- ORTHO Aid	400.070,00
Ugradni materijal u ortopediji	345.752,00
- ZOREX PHARMA	345.752,00
Lekovi po posebnom režimu	584.974,14

- ADOC	149.305,17	
- AMICUS	200.970,00	
- INPHARM	94.620,24	
- PHOENIX PHARMA	140.078,73	
Lekovi sa liste-primarna		244.309,89
- FARMALOGIST	134.968,79	
- PHOENIX PHARMA	109.341,10	
Lekovi van ugovora-primarna		603.035,95
- PHARMASWISS	127.333,69	
- PHOENIX PHARMA	475.702,26	
Ostali troškovi poslovanja		240.984,00
- AUTO BANE GROUP	99.315,00	
- GRAFOLIST	141.669,00	
Ostale namene i plaćanja		244,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	244,00	
UKUPNO ISPLATE		10.119.294,11