

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

Datum: 20.04.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.04.2021 **10.756.243,25**

Prethodno stanje	10.813.875,25
Uplate na tekući račun	2.999.404,23
Isplate sa tekućeg računa	3.057.036,23
UKUPNO	10.756.243,25

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	1.648.965,67
Sanitetski materijal-sekundarna	369.445,69
Implantanti	92.180,00
Pejsmejkeri i elektrode	700.700,00
Lekovi po posebnom režimu	35.508,00
Lekovi sa liste-primarna	152.604,87
UKUPNO UPLATE	2.999.404,23

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	1.648.965,67
- FARMALOGIST	1.055.352,98
- PHOENIX PHARMA	360.109,20
- VEGA	233.503,49
Sanitetski materijal-sekundarna	369.445,69
- MAKLER	369.445,69
Implantanti	92.180,00
- NARCISSUS	17.600,00
- ORTHO AID	74.580,00
Pejsmejkeri i elektrode	700.700,00
- GOSPER	700.700,00
Lekovi po posebnom režimu	35.508,00
- PHOENIX PHARMA	35.508,00
Lekovi sa liste-primarna	152.604,87
- FARMALOGIST	152.604,87
Ostali troškovi poslovanja	15.632,00
- GENERALI OSIGURANJE	9.926,00
- REGISTRACIJA VOZILA	5.706,00
Ostale namene i plaćanja	42.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	42.000,00
UKUPNO ISPLATE	3.057.036,23