

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

Datum: 07.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.10.2019 **45.970.074,31**

Prethodno stanje	39.598.261,75
Uplate na tekući račun	15.843.631,15
Isplate sa tekućeg računa	9.471.818,59
UKUPNO	45.970.074,31

UPLATE

Energenti-sekundarna	3.531.030,46
Ishrana	558.458,34
Lekovi sa liste-sekundarna	443.557,51
Citostatici	603.916,70
Lekovi po posebnom režimu	599.098,06
Energenti-primarna	1.397.616,01
Lekovi sa liste-primarna	373.859,09
Sanitetski materijal-primarna	264.166,66
Ostali troškovi poslovanja	2.495.208,32
Budžet RS	5.574.720,00
Ostale namene i plaćanja	2.000,00
UKUPNO UPLATE	15.843.631,15

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Energenti-sekundarna	1.107.113,80
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.107.113,80
Lekovi sa liste-sekundarna	443.557,51
- BEOHEM-3	194.425,00
- ECOTRADE BG	23.093,40
- INPHARM CO	58.514,28
- VEGA	167.524,83
Citostatici	603.916,70
- FARMALOGIST	550.188,63
- VEGA	53.728,07
Lekovi po posebnom režimu	599.098,06
- ADOC	193.462,06
- AMICUS	405.636,00
Osnovna sredstva	5.771.074,08
- MERCURUS MEDICAL INSTRUMENTS	196.354,08
- PAROCO MEDICAL EQUIPMENT	3.832.320,00
- PTM OGRANAK BEOGRAD	1.742.400,00
Energenti-primarna	573.199,35
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	573.199,35
Lekovi sa liste-primarna	373.859,09

- FARMALOGIST	361.452,74
- PHOENIX PHARMA	12.406,35
UKUPNO ISPLATE	9.471.818,59