

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

Datum: 06.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.11.2019 **39.521.427,93**

Prethodno stanje	39.684.285,53
Uplate na tekući račun	3.035.362,81
Isplate sa tekućeg računa	3.198.220,41
UKUPNO	39.521.427,93

UPLATE

Prevoz	2.065.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	684.456,85
Citostatici	138.389,46
Lekovi po posebnom režimu	72.748,50
Ostali troškovi poslovanja	74.768,00
UKUPNO UPLATE	3.035.362,81

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	1.800.598,42
- OBJEDINJENA NAPLATA	25.551,07
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.775.047,35
Lekovi sa liste-sekundarna	684.456,85
- ADOC	2.447,50
- AMICUS	153.450,00
- BEOHEM-3	194.425,00
- BOEHRINGER INGELHEIM	212.837,68
- MEDIKUNION	69.022,80
- PHOENIX PHARMA	52.273,87
Citostatici	138.389,46
- FARMALOGIST	138.389,46
Krv i produkti od krvi	482.693,18
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVNI NIŠ	482.693,18
Lekovi po posebnom režimu	72.748,50
- ADOC	72.748,50
Ostali troškovi poslovanja	19.334,00
- GENERALI OSIGURANJE	14.580,00
- REGISTRACIJA VOZILA	4.754,00
UKUPNO ISPLATE	3.198.220,41