

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

Datum: 07.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.08.2019 **21.837.244,51**

Prethodno stanje	25.398.461,83
Uplate na tekući račun	3.929.641,12
Isplate sa tekućeg računa	7.490.858,44
UKUPNO	21.837.244,51

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	2.120.691,10
Citostatici	701.937,42
Lekovi po posebnom režimu	976.258,98
Lekovi sa liste-primarna	125.503,62
Ostale namene i plaćanja	5.250,00
UKUPNO UPLATE	3.929.641,12

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	1.714.664,50
- OBJEDINJENA NAPLATA	25.814,58
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.688.849,92
Ostali troškovi-sekundarna	89.874,80
- EHOMED	39.874,80
- TPS TECHNOMED	50.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	2.120.691,10
- ADOC	29.760,50
- AMICUS	178.750,00
- B.BRAUN ADRIA	133.386,00
- BEOHEM-3	507.650,00
- INPHARM CO	87.771,42
- MEDICA LINEA PHARM	208.192,82
- VEGA	975.180,36
Citostatici	701.937,42
- ADOC	99.899,80
- FARMALOGIST	433.907,79
- VEGA	168.129,83
Lekovi po posebnom režimu	976.258,98
- ADOC	375.081,48
- AMICUS	441.853,50
- INPHARM CO	159.324,00
Lekovi sa liste-primarna	125.503,62
- VEGA	125.503,62
Ostali troškovi poslovanja	1.375.689,10
- EHOMED	4.680,00

- I&D COM	65.880,00	
- MSG ELEKTRONIC	31.690,00	
- OBJEDINJENA NAPLATA	104.720,60	
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	130,00	
- X-RAY KOŠUTIĆ-EKOTEH DOZIMETRIJA	50.000,00	
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.118.588,50	
Energenti-zajednički		386.238,92
- EKO SERBIA	386.238,92	
UKUPNO ISPLATE		7.490.858,44