

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

Datum: 08.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.08.2019 **21.315.184,26**

Prethodno stanje	21.837.244,51
Uplate na tekući račun	4.622.929,87
Isplate sa tekućeg računa	5.144.990,12
UKUPNO	21.315.184,26

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Lekovi sa liste-sekundarna	2.789.996,88
Citostatici	285.250,42
Lekovi po posebnom režimu	80.316,72
Lekovi sa liste-primarna	500.373,17
Ostali troškovi poslovanja	964.492,68
UKUPNO UPLATE	4.622.929,87

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	3.751.089,21
- FARMALOGIST	2.136.878,04
- LICENTIS	46.327,60
- PHOENIX PHARMA	1.560.108,77
- SLAVIAMED	7.774,80
Citostatici	285.250,42
- FARMALOGIST	60.644,50
- PHOENIX PHARMA	224.605,92
Materijal za dijalizu	161.354,60
- FARMALOGIST	133.854,60
- PHOENIX PHARMA	27.500,00
Lekovi po posebnom režimu	80.316,72
- FARMALOGIST	80.316,72
Lekovi sa liste-primarna	500.373,17
- FARMALOGIST	398.372,15
- PHOENIX PHARMA	102.001,02
Ostali troškovi-stomatologija	248.556,00
- DENTAL SERVIS JUG	248.556,00
Ostali troškovi poslovanja	118.050,00
- AUTO BANE GROUP	110.850,00
- SERVIS VAGA MV	7.200,00
UKUPNO ISPLATE	5.144.990,12