

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

Datum: 18.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.08.2019 **19.340.752,64**

Prethodno stanje	19.364.352,64
Uplate na tekući račun	3.806.719,30
Isplate sa tekućeg računa	3.830.319,30
UKUPNO	19.340.752,64

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	1.937.524,08
Citostatici	284.534,36
Lekovi po posebnom režimu	775.008,47
Lekovi sa liste-primarna	285.641,49
Lekovi van ugovora-primarna	505.610,90
Ostale namene i plaćanja	18.400,00
UKUPNO UPLATE	3.806.719,30

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	1.937.524,08
- ADOC	97.505,28
- AMICUS	178.750,00
- B.BRAUN ADRIA	105.105,00
- BEOHEM-3	390.500,00
- INO-PHARM	65.569,90
- INPHARM CO	64.654,48
- PHARMASWISS	270.292,33
- PHOENIX PHARMA	683.351,64
- SLAVIAMED	11.662,20
- VEGA	70.133,25
Citostatici	284.534,36
- ADOC	186.723,13
- PHOENIX PHARMA	48.062,52
- VEGA	49.748,71
Lekovi po posebnom režimu	775.008,47
- ADOC	181.074,47
- AMICUS	434.610,00
- INPHARM CO	159.324,00
Lekovi sa liste-primarna	285.641,49
- FARMALOGIST	135.751,66
- PHOENIX PHARMA	48.292,62
- VEGA	101.597,21
Lekovi van ugovora-primarna	505.610,90
- PHARMASWISS	128.438,31

- PHOENIX PHARMA	377.172,59	
Ostale namene i plaćanja		42.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	42.000,00	
UKUPNO ISPLATE		3.830.319,30