

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

Datum: 18.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.10.2019 **35.113.580,59**

Prethodno stanje	35.493.587,72
Uplate na tekući račun	1.171.224,85
Isplate sa tekućeg računa	1.551.231,98
UKUPNO	35.113.580,59

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	734.822,62
Lekovi po posebnom režimu	118.469,34
Ostale uplate	317.932,89
UKUPNO UPLATE	1.171.224,85

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	734.822,62
- FARMALOGIST	607.488,93
- PHARMASWISS	127.333,69
Krv i produkti od krvi	150.983,98
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVNI NIŠ	150.983,98
Lekovi po posebnom režimu	118.469,34
- INPHARM CO	118.469,34
Sanitetski materijal-primarna	139.122,40
- ECOTRADE BG	86.554,40
- GROSIS	51.848,00
- SINOARM	720,00
Ostali troškovi poslovanja	407.833,64
- INVESTFARM IMPEX	50.000,00
- KRAJINA PROMET	195.847,64
- MEDSAN TEHNIKA	21.800,00
- ORION EXPRES STO	16.500,00
- RISTIĆ TRADE	52.090,00
- SECAM CCTV CORPORATION	18.816,00
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	5.100,00
- TROKANAC TIM	37.000,00
- VE-GAS	10.680,00
UKUPNO ISPLATE	1.551.231,98