

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

Datum: 07.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.07.2019 **25.624.068,92**

Prethodno stanje	42.702.589,15
Uplate na tekući račun	65.253,40
Isplate sa tekućeg računa	17.143.773,63
UKUPNO	25.624.068,92

UPLATE

Participacija-primarna	4.050,00
Ostale namene i plaćanja	61.203,40
UKUPNO UPLATE	65.253,40

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Energenti-sekundarna	1.399.529,93
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.399.529,93
Lekovi sa liste-sekundarna	5.601.291,57
- ADOC	59.292,92
- AMICUS	357.500,00
- B.BRAUN ADRIA	181.379,00
- BEOHEM-3	581.000,00
- ECOTRADE BG	39.809,00
- FARMALOGIST	1.385.657,56
- INO-PHARM	13.596,00
- INPHARM CO	76.993,40
- LICENTIS	27.319,60
- MEDICA LINEA PHARM	176.528,88
- MEDIKUNION	23.199,00
- PHARMASWISS	580.409,04
- PHOENIX PHARMA	1.261.429,74
- SLAVIAMED	11.662,20
- VEGA	825.515,23
Citostatici	916.990,53
- ADOC	99.899,80
- FARMALOGIST	125.902,99
- INO-PHARM	24.939,20
- PHARMASWISS	371.496,62
- PHOENIX PHARMA	278.673,56
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	16.078,36
Materijal za dijalizu	1.940.156,00
- ECOTRADE BG	73.260,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.866.896,00
Energenti-primarna	1.459.394,43

- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.415.878,95	
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	43.515,48	
Lekovi sa liste-primarna		323.543,10
- FARMALOGIST	217.171,25	
- PHOENIX PHARMA	101.843,94	
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	4.527,91	
Ostali troškovi poslovanja		148.700,00
- MERC	144.000,00	
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	4.700,00	
Energenti-zajednički		5.155.199,16
- EKO SERBIA	456.726,20	
- KNEZ PETROL	1.000.000,00	
- MONICOM/INEKS MORAVA	3.698.472,96	
Ostale namene i plaćanja		35.573,91
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	35.573,91	
Ostala plaćanja		163.395,00
UKUPNO ISPLATE		17.143.773,63