

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

Datum: 13.01.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.12.2019 **41.293.849,62**

Prethodno stanje	30.932.298,02
Uplate na tekući račun	14.333.356,58
Isplate sa tekućeg računa	3.971.804,98
UKUPNO	41.293.849,62

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	1.009.115,46
Citostatici	24.724,70
Sanitetski materijal-sekundarna	5.208.813,66
Lekovi po posebnom režimu	313.344,90
Lekovi sa liste-primarna	202.152,68
Ostali troškovi poslovanja	7.546.855,18
Ostale namene i plaćanja	28.350,00
UKUPNO UPLATE	14.333.356,58

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	1.009.115,46
- BEOHEM-3	388.850,00
- FARMALOGIST	347.339,36
- INPHARM CO	31.702,00
- PHARMASWISS	49.752,82
- PHOENIX PHARMA	191.471,28
Citostatici	24.724,70
- INO-PHARM	24.724,70
Lekovi po posebnom režimu	313.344,90
- AMICUS	115.896,00
- INPHARM CO	197.448,90
Lekovi sa liste-primarna	202.152,68
- FARMALOGIST	148.214,22
- VEGA	53.938,46
Ostali troškovi poslovanja	73.467,24
- GENERALI OSIGURANJE	73.363,24
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	104,00
Energenti-zajednički	2.349.000,00
- KNEZ PETROL	2.349.000,00
UKUPNO ISPLATE	3.971.804,98