

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

Datum: 27.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.09.2019 **29.050.517,13**

Prethodno stanje	30.189.371,40
Uplate na tekući račun	2.045.659,53
Isplate sa tekućeg računa	3.184.513,80
UKUPNO	29.050.517,13

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Citostatici	967.179,51
Lekovi po posebnom režimu	718.454,72
Lekovi sa liste-primarna	229.086,99
Lekovi van ugovora-primarna	128.438,31
UKUPNO UPLATE	2.045.659,53

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	80.358,00
- EHOMED	66.858,00
- ELECTRONOVA SERVIS	13.500,00
Citostatici	967.179,51
- ADOC	430.871,21
- PHARMASWISS	427.784,28
- PHOENIX PHARMA	54.795,95
- VEGA	53.728,07
Lekovi po posebnom režimu	718.454,72
- ADOC	229.576,22
- AMICUS	210.061,50
- INPHARM CO	278.817,00
Lekovi van ugovora-sekundarna	524.860,25
- MESSER TEHNOGAS	524.860,25
Ostali troškovi-primarna	155.419,50
- VODOVOD JKP	155.419,50
Lekovi sa liste-primarna	229.086,99
- PHOENIX PHARMA	28.101,15
- VEGA	200.985,84
Lekovi van ugovora-primarna	128.438,31
- PHARMASWISS	128.438,31
Ostali troškovi poslovanja	48.797,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	104,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	48.693,00
Energenti-zajednički	323.291,52
- MONICOM/INEKS MORAVA	323.291,52

Ostala plaćanja
UKUPNO ISPLATE

8.628,00
3.184.513,80