

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

Datum: 28.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.11.2019 **42.920.405,74**

Prethodno stanje	45.516.367,57
Uplate na tekući račun	1.152.412,12
Isplate sa tekućeg računa	3.748.373,95
UKUPNO	42.920.405,74

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	751.271,46
Citostatici	44.226,82
Lekovi po posebnom režimu	340.113,84
Ostale namene i plaćanja	16.800,00
UKUPNO UPLATE	1.152.412,12

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	751.271,46
- ADOC	8.799,56
- AMICUS	51.150,00
- BEOHEM-3	194.425,00
- ECOTRADE BG	31.671,20
- FARMALOGIST	70.537,50
- INO-PHARM	65.004,50
- PHARMASWISS	28.248,00
- PHOENIX PHARMA	228.888,22
- VEGA	72.547,48
Citostatici	44.226,82
- INO-PHARM	44.226,82
Lekovi po posebnom režimu	340.113,84
- ADOC	108.321,84
- AMICUS	231.792,00
Osnovna sredstva	2.316.000,00
- GE HOLDINGS	2.316.000,00
Ostali troškovi poslovanja	296.761,83
- GENERALI OSIGURANJE	271.899,83
- MEDSAN TEHNIKA	21.800,00
- REGISTRACIJA VOZILA	2.958,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	104,00
UKUPNO ISPLATE	3.748.373,95