

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

Datum: 04.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.08.2019 **29.883.322,35**

Prethodno stanje	23.312.915,75
Uplate na tekući račun	7.664.497,56
Isplate sa tekućeg računa	1.094.090,96
UKUPNO	29.883.322,35

UPLATE

Plata	4.215,40
Energenti-sekundarna	2.423.916,66
Lekovi sa liste-sekundarna	745.396,33
Citostatici	119.785,25
Lekovi po posebnom režimu	121.254,38
Energenti-primarna	824.416,66
Lekovi sa liste-primarna	377.359,88
Budžet RS	1.699.200,00
Ostale namene i plaćanja	1.348.953,00
UKUPNO UPLATE	7.664.497,56

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	745.396,33
- AMICUS	178.750,00
- FARMALOGIST	2.197,44
- LICENTIS	17.415,20
- PHARMASWISS	25.691,05
- PHOENIX PHARMA	334.219,44
- VEGA	187.123,20
Citostatici	119.785,25
- FARMALOGIST	11.318,87
- PHOENIX PHARMA	108.466,38
Lekovi po posebnom režimu	121.254,38
- ADOC	121.254,38
Ostali troškovi poslovanja	107.655,00
- AUTO BANE GROUP	107.655,00
UKUPNO ISPLATE	1.094.090,96