

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

Datum: 13.01.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.12.2019 **29.392.295,48**

Prethodno stanje	24.802.930,52
Uplate na tekući račun	5.508.498,56
Isplate sa tekućeg računa	919.133,60
UKUPNO	29.392.295,48

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	445.194,64
Citostatici	80.043,48
Lekovi van ugovora-sekundarna	611.144,70
Ostali troškovi poslovanja	4.341.362,74
Ostale namene i plaćanja	30.753,00
UKUPNO UPLATE	5.508.498,56

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	445.194,64
- FARMALOGIST	361.930,80
- MEDIKUNION	34.511,40
- PHOENIX PHARMA	38.799,42
- VEGA	9.953,02
Citostatici	80.043,48
- FARMALOGIST	80.043,48
Sanitetski materijal-sekundarna	241.944,00
- FARMALOGIST	19.404,00
- INEL MEDIK	98.700,00
- MAR MEDICA	123.840,00
Implantanti	29.700,00
- NARCISSUS	29.700,00
Ostali troškovi poslovanja	121.756,48
- GENERALI OSIGURANJE	121.420,48
- SECAM CCTV CORPORATION	336,00
Ostale namene i plaćanja	495,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	495,00
UKUPNO ISPLATE	919.133,60