

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

Datum: 08.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.06.2020 **17.232.829,79**

Prethodno stanje	18.958.898,44
Uplate na tekući račun	1.310.512,01
Isplate sa tekućeg računa	3.036.580,66
UKUPNO	17.232.829,79

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	522.630,77
Citostatici	69.423,04
Sanitetski materijal-sekundarna	562.366,58
Implantanti	101.750,00
Ostale uplate	54.341,62
UKUPNO UPLATE	1.310.512,01

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	1.726.068,65
- OBJEDINJENA NAPLATA	28.325,23
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.697.743,42
Lekovi sa liste-sekundarna	522.630,77
- ADOC	27.226,65
- AMICUS	215.505,05
- B.BRAUN ADRIA	173.544,14
- FARMALOGIST	106.354,93
Citostatici	69.423,04
- ADOC	56.425,66
- FARMALOGIST	12.997,38
Sanitetski materijal-sekundarna	562.366,58
- MAKLER	562.366,58
Implantanti	101.750,00
- ORTHO AID	101.750,00
Ostala plaćanja	54.341,62
UKUPNO ISPLATE	3.036.580,66