

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

Datum: 26.10.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.10.2020 **14.590.907,92**

Prethodno stanje	14.748.119,12
Uplate na tekući račun	4.437.970,57
Isplate sa tekućeg računa	4.595.181,77
UKUPNO	14.590.907,92

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Plata	1.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	2.719.821,67
Citostatici	111.746,88
Sanitetski materijal-sekundarna	1.303.253,22
Lekovi po posebnom režimu	187.330,00
Lekovi sa liste-primarna	112.318,80
UKUPNO UPLATE	4.437.970,57

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	16.371,60
- EHOMED	16.371,60
Lekovi sa liste-sekundarna	2.719.821,67
- ADOC	67.029,60
- AMICUS	435.514,51
- BEOHEM-3	194.150,00
- FARMALOGIST	556.739,27
- PHARMASWISS	135.370,29
- PHOENIX PHARMA	876.941,47
- VEGA	454.076,53
Citostatici	111.746,88
- FARMALOGIST	2.050,02
- PHOENIX PHARMA	49.643,70
- VEGA	60.053,16
Sanitetski materijal-sekundarna	1.303.253,22
- MAKLER	1.303.253,22
Lekovi po posebnom režimu	187.330,00
- AMICUS	187.330,00
Lekovi sa liste-primarna	112.318,80
- VEGA	112.318,80
Ostali troškovi poslovanja	144.339,60
- BIRO UNIVERZAL	35.640,00
- KLIMA MONT	36.999,60
- TEHNOSERVIS	21.700,00

- VK COMPANY
UKUPNO ISPLATE

50.000,00

4.595.181,77