

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

Datum: 01.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.05.2020 **14.100.042,89**

Prethodno stanje	14.779.358,87
Uplate na tekući račun	3.525.668,75
Isplate sa tekućeg računa	4.204.984,73
UKUPNO	14.100.042,89

UPLATE

Plata	770.442,82
Lekovi sa liste-sekundarna	377.768,01
Citostatici	289.327,92
Implantanti	1.737.780,00
Pejsmejkeri i elektrode	350.350,00
UKUPNO UPLATE	3.525.668,75

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	377.768,01
- PHARMASWISS	80.731,20
- PHOENIX PHARMA	142.761,85
- VEGA	154.274,96
Citostatici	289.327,92
- FARMALOGIST	10.311,05
- PHARMASWISS	279.016,87
Implantanti	1.737.780,00
- ORTHO Aid	1.737.780,00
Pejsmejkeri i elektrode	350.350,00
- GOSPER	350.350,00
Ostali troškovi poslovanja	1.449.758,80
- KRAJINA PROMET	100.963,24
- OBJEDINJENA NAPLATA	114.940,56
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.233.855,00
UKUPNO ISPLATE	4.204.984,73