

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

Datum: 02.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.03.2020 **19.722.917,64**

Prethodno stanje	19.787.291,64
Uplate na tekući račun	2.690.316,45
Isplate sa tekućeg računa	2.754.690,45
UKUPNO	19.722.917,64

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	591.806,33
Citostatici	204.441,94
Sanitetski materijal-sekundarna	1.231.675,57
Lekovi po posebnom režimu	382.877,00
Lekovi sa liste-primarna	152.181,92
Lekovi van ugovora-primarna	127.333,69
UKUPNO UPLATE	2.690.316,45

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	591.806,33
- ADOC	22.343,20
- FARMALOGIST	95.098,96
- PHARMASWISS	337.716,17
- PHOENIX PHARMA	35.937,00
- VEGA	100.711,00
Citostatici	204.441,94
- ADOC	11.285,13
- FARMALOGIST	25.746,71
- PHARMASWISS	167.410,10
Sanitetski materijal-sekundarna	1.231.675,57
- MAKLER	955.675,57
- VICOR	276.000,00
Lekovi po posebnom režimu	382.877,00
- ADOC	145.497,00
- AMICUS	158.510,00
- INPHARM CO	78.870,00
Lekovi sa liste-primarna	152.181,92
- FARMALOGIST	61.834,52
- PHOENIX PHARMA	16.835,50
- VEGA	73.511,90
Lekovi van ugovora-primarna	127.333,69
- PHARMASWISS	127.333,69
Ostali troškovi poslovanja	32.244,00
- ELECTRONOVA SERVIS	22.500,00

- SECAM CCTV CORPORATION	9.744,00
Ostala plaćanja	32.130,00
UKUPNO ISPLATE	2.754.690,45