

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

Datum: 07.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.06.2021 **5.079.787,26**

Prethodno stanje	5.092.562,26
Uplate na tekući račun	5.126.654,85
Isplate sa tekućeg računa	5.139.429,85
UKUPNO	5.079.787,26

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	3.211.794,01
Citostatici	526.063,82
Materijal za dijalizu	734.427,32
Lekovi po posebnom režimu	268.204,07
Lekovi sa liste-primarna	106.367,58
Lekovi van ugovora-primarna	242.573,05
Ostale namene i plaćanja	37.225,00
UKUPNO UPLATE	5.126.654,85

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	3.211.794,01
- ADOC	3.153,15
- AMICUS	264.917,66
- BEOHEM-3	199.595,00
- ECOTRADE BG	28.600,00
- FARMALOGIST	636.565,16
- MAGNA PHARMACIA	18.954,32
- PHOENIX PHARMA	256.403,66
- SOPHARMA TRADING	498.720,82
- VEGA	1.304.884,24
Citostatici	526.063,82
- ADOC	61.584,31
- AMICUS	16.528,82
- PHARMASWISS	189.731,52
- PHOENIX PHARMA	176.075,57
- SOPHARMA TRADING	82.143,60
Materijal za dijalizu	734.427,32
- FARMALOGIST	15.993,12
- MAGNA MEDICA	66.000,00
- MEDICON	587.490,20
- NIPRO MEDICAL	64.944,00
Lekovi po posebnom režimu	268.204,07
- PHOENIX PHARMA	268.204,07
Lekovi sa liste-primarna	106.367,58

- FARMALOGIST	27.867,84	
- PHOENIX PHARMA	78.499,74	
Lekovi van ugovora-primarna		242.573,05
- PHOENIX PHARMA	242.573,05	
Ostale namene i plaćanja		50.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	50.000,00	
UKUPNO ISPLATE		5.139.429,85