

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

Datum: 15.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.09.2021 **9.010.982,72**

Prethodno stanje	9.123.019,44
Uplate na tekući račun	8.916.497,73
Isplate sa tekućeg računa	9.028.534,45
UKUPNO	9.010.982,72

UPLATE

Energenti-sekundarna	1.192.796,84
Lekovi sa liste-sekundarna	2.675.398,99
Citostatici	773.187,16
Sanitetski materijal-sekundarna	2.645.785,36
Materijal za dijalizu	13.750,00
Lekovi sa liste-primarna	166.520,64
Lekovi van ugovora-primarna	477.472,82
Ostali troškovi poslovanja	955.485,92
Ostale namene i plaćanja	16.100,00
UKUPNO UPLATE	8.916.497,73

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	2.675.398,99
- AMICUS	343.153,43
- B.BRAUN ADRIA	176.440,00
- BEOHEM-3	199.595,00
- FARMALOGIST	824.552,93
- INPHARM CO	46.079,22
- PHARMASWISS	127.333,69
- PHOENIX PHARMA	229.132,75
- VEGA	729.111,97
Citostatici	773.187,16
- AMICUS	51.754,36
- FARMALOGIST	110.477,95
- PHARMASWISS	334.820,20
- PHOENIX PHARMA	118.175,53
- VEGA	157.959,12
Sanitetski materijal-sekundarna	2.645.785,36
- APTUS	2.223.045,33
- FARMALOGIST	94.761,03
- MEDTRONIC	14.310,00
- TREN	103.104,00
- VELEBIT	126.060,00
- VICOR	84.505,00

Materijal za dijalizu		13.750,00
- TEHNOMED DIJALIZA	13.750,00	
Lekovi sa liste-primarna		166.520,64
- FARMALOGIST	120.404,02	
- PHOENIX PHARMA	16.750,80	
- VEGA	29.365,82	
Lekovi van ugovora-primarna		477.472,82
- PHARMASWISS	127.333,69	
- PHOENIX PHARMA	350.139,13	
Ostali troškovi poslovanja		1.083.622,64
- AMPHORA	5.460,00	
- AUTO BANE GROUP	131.937,50	
- COVELS	58.303,80	
- DM TERMOENERGO	2.874,00	
- GRAFOLIST	1.680,00	
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	168.048,32	
- KRAJINA PROMET	18.430,00	
- LOMBARDA H	39.600,00	
- MP INTERNATIONAL	99.606,74	
- MSG ELEKTRONIC	1.628,00	
- NATALY DROGERIJA	120.225,60	
- NIŠ VATROSPREM	79.884,00	
- REMONDIS MEDISON	37.890,00	
- RISTIĆ TRADE	85.908,00	
- SECAM CCTV CORPORATION	336,00	
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	2.550,00	
- TEHNOSERVIS	16.000,00	
- TPS TEHNOMED	30.600,00	
- VK COMPANY	2.188,80	
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	180.471,88	
Energenti-zajednički		1.192.796,84
- MONICOM/INEKS MORAVA	1.192.796,84	
UKUPNO ISPLATE		9.028.534,45