

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Zdravstveni centar Zaječar
RASADNIČKA BB
Podračun: 840-0000000334661-95

Datum: 13.12.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.12.2021 **12.368.462,93**

Prethodno stanje	10.277.587,92
Uplate na tekući račun	8.435.189,68
Isplate sa tekućeg računa	6.344.314,67
UKUPNO	12.368.462,93

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Ishrana	396.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	2.480.993,86
Citostatici	450.523,61
Sanitetski materijal-sekundarna	2.357.303,40
Lekovi po posebnom režimu	108.590,63
Energenti-primarna	202.020,72
Lekovi sa liste-primarna	324.708,45
Sanitetski materijal-primarna	24.174,00
Ostali troškovi poslovanja	2.088.375,01
UKUPNO UPLATE	8.435.189,68

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ishrana	396.000,00
- DIS TODORVIĆ	5.097,58
- DON DON	26.562,00
- MIHAJLOVIĆ STR	74.061,38
- MILK HOUSE	95.502,00
- NBA PATRIOTA	76.080,89
- TIS MITROVIĆ	116.144,15
- TZR&KATARINA	2.552,00
Lekovi sa liste-sekundarna	2.480.993,86
- ADOC	282,17
- AMICUS	210.306,45
- BEOHEM-3	598.785,00
- FARMALOGIST	687.964,09
- MAGNA PHARMACIA	23.692,90
- PHOENIX PHARMA	643.690,30
- SOPHARMA TRADING	153.647,74
- VEGA	162.625,21
Citostatici	450.523,61
- AMICUS	175.078,31
- FARMALOGIST	177.355,20
- PHOENIX PHARMA	1.952,39

- VEGA	96.137,71	
Sanitetski materijal-sekundarna		2.357.303,40
- BEOHEM-3	34.320,00	
- BEOLASER	1.284.000,00	
- ECOTRADE BG	17.400,00	
- FARMALOGIST	491.632,60	
- GROSIS	107.925,00	
- MEDICA LINEA PHARM	72.960,00	
- MEDISAL	6.480,00	
- TREN	242.938,80	
- VICOR	99.647,00	
Lekovi po posebnom režimu		108.590,63
- ADOC	108.590,63	
Lekovi sa liste-primarna		324.708,45
- ECOTRADE BG	7.150,00	
- FARMALOGIST	282.344,70	
- VEGA	35.213,75	
Sanitetski materijal-primarna		24.174,00
- GROSIS	11.220,00	
- NOVA GROSIS	12.954,00	
Energenti-zajednički		202.020,72
- MONICOM/INEKS MORAVA	202.020,72	
UKUPNO ISPLATE		6.344.314,67