

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

Datum: 31.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.05.2021 **9.996.026,05**

Prethodno stanje	5.668.524,87
Uplate na tekući račun	17.421.149,38
Isplate sa tekućeg računa	13.093.648,20
UKUPNO	9.996.026,05

UPLATE

Plata	4.037.615,17
Prevoz	2.335.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	5.586.348,01
Citostatici	724.563,72
Lekovi po posebnom režimu	143.764,50
Lekovi sa liste-primarna	192.827,56
Lekovi van ugovora-primarna	644.065,41
Ostali troškovi poslovanja	3.586.391,45
Ostale uplate	170.573,56
UKUPNO UPLATE	17.421.149,38

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	1.970.423,45
- OBJEDINJENA NAPLATA	33.363,45
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.937.060,00
Ostali troškovi-sekundarna	81.800,00
- CODEX SPORT SERVICE	1.800,00
- EHOMED	80.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	5.586.348,01
- ADOC	7.272,46
- B.BRAUN ADRIA	118.800,00
- BEOHEM-3	987.085,00
- FARMALOGIST	1.572.010,86
- INPHARM CO	248.564,80
- MAGNA PHARMACIA	18.954,32
- PHARMASWISS	280.759,49
- PHOENIX PHARMA	1.039.442,36
- SLAVIAMED	6.325,00
- VEGA	1.307.133,72
Citostatici	724.563,72
- ADOC	47.382,50
- FARMALOGIST	150.751,92
- INO-PHARM	22.252,23
- PHARMASWISS	334.820,20

- PHOENIX PHARMA	125.444,87
- VEGA	43.912,00
Lekovi po posebnom režimu	143.764,50
- ADOC	72.748,50
- PHOENIX PHARMA	71.016,00
Lekovi sa liste-primarna	192.827,56
- FARMALOGIST	78.700,16
- PHOENIX PHARMA	61.168,67
- VEGA	52.958,73
Lekovi van ugovora-primarna	644.065,41
- PHARMASWISS	127.333,69
- PHOENIX PHARMA	516.731,72
Ostali troškovi poslovanja	3.579.281,99
- AMPHORA	2.592,00
- MSG ELEKTRONIC	5.298,00
- OBJEDINJENA NAPLATA	364.015,01
- SECAM CCTV CORPORATION	1.344,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	45.373,34
- VK COMPANY	24.147,20
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	3.136.512,44
Ostala plaćanja	170.573,56
UKUPNO ISPLATE	13.093.648,20