

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

Datum: 28.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.07.2021 **6.494.832,13**

Prethodno stanje	5.593.489,86
Uplate na tekući račun	3.598.921,29
Isplate sa tekućeg računa	2.697.579,02
UKUPNO	6.494.832,13

UPLATE

Plata	895.742,27
Lekovi sa liste-sekundarna	2.350.798,07
Citostatici	103.083,87
Implantanti	35.200,00
Materijal za dijalizu	68.750,00
Lekovi sa liste-primarna	139.747,08
Ostale namene i plaćanja	5.600,00
UKUPNO UPLATE	3.598.921,29

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	2.350.798,07
- BEOHEM-3	199.595,00
- FARMALOGIST	722.211,05
- INPHARM CO	6.140,20
- PHOENIX PHARMA	383.774,16
- SOPHARMA TRADING	369.922,30
- VEGA	669.155,36
Citostatici	103.083,87
- PHOENIX PHARMA	59.171,87
- VEGA	43.912,00
Implantanti	35.200,00
- NARCISSUS	35.200,00
Materijal za dijalizu	68.750,00
- TEHNOMED DIJALIZA	68.750,00
Lekovi sa liste-primarna	139.747,08
- FARMALOGIST	76.561,54
- PHOENIX PHARMA	48.833,40
- VEGA	14.352,14
UKUPNO ISPLATE	2.697.579,02