

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

Datum: 29.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.06.2021 **7.462.742,19**

Prethodno stanje	5.675.623,60
Uplate na tekući račun	8.986.470,05
Isplate sa tekućeg računa	7.199.351,46
UKUPNO	7.462.742,19

UPLATE

Plata	3.486.286,57
Energenti-sekundarna	473.876,16
Ishrana	396.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	1.365.822,58
Citostatici	88.677,60
Sanitetski materijal-sekundarna	41.020,80
Implantanti	17.600,00
Lekovi po posebnom režimu	1.727,42
Stentovi	192.500,00
Lekovi sa liste-primarna	111.509,20
Ostali troškovi poslovanja	2.811.449,72
UKUPNO UPLATE	8.986.470,05

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	3.482.020,99
- OBJEDINJENA NAPLATA	1.393.164,04
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	2.088.856,95
Ishrana	396.000,00
- DIS TODORVIĆ	4.020,00
- DON DON	25.110,80
- MIHAJLOVIĆ STR	47.702,99
- MILK HOUSE	106.529,28
- NBA PATRIOTA	95.820,75
- TIS MITROVIĆ	111.712,18
- TZR&KATARINA	5.104,00
Lekovi sa liste-sekundarna	1.365.822,58
- B.BRAUN ADRIA	23.056,00
- BEOHEM-3	399.190,00
- FARMALOGIST	488.510,45
- PHOENIX PHARMA	184.010,21
- VEGA	271.055,92
Citostatici	88.677,60
- FARMALOGIST	88.677,60
Sanitetski materijal-sekundarna	41.020,80

- MAKLER	41.020,80	
Implantanti		17.600,00
- NARCISSUS	17.600,00	
Lekovi po posebnom režimu		1.727,42
- FARMALOGIST	1.727,42	
Stentovi		192.500,00
- MEDTRONIC	192.500,00	
Lekovi sa liste-primarna		111.509,20
- FARMALOGIST	66.856,90	
- VEGA	44.652,30	
Ostali troškovi poslovanja		305.522,00
- AS KNIVES	94.872,00	
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	210.650,00	
Energenti-zajednički		1.196.950,87
- MONICOM/INEKS MORAVA	523.261,68	
- NIS AD NOVI SAD	673.689,19	
UKUPNO ISPLATE		7.199.351,46