

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

Datum: 27.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.09.2021 **10.297.293,37**

Prethodno stanje	8.248.581,39
Uplate na tekući račun	5.650.148,37
Isplate sa tekućeg računa	3.601.436,39
UKUPNO	10.297.293,37

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	98.334,28
Sanitetski materijal-sekundarna	2.380.599,20
Krv i produkti od krvi	962.293,71
Materijal za dijalizu	11.440,00
Sanitetski materijal-primarna	105.769,20
Ostali troškovi poslovanja	2.088.374,98
Ostale namene i plaćanja	3.337,00
UKUPNO UPLATE	5.650.148,37

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	98.334,28
- PHOENIX PHARMA	98.334,28
Sanitetski materijal-sekundarna	2.380.599,20
- DEXON	18.770,40
- FARMALOGIST	246.490,10
- GROSIS	514.980,00
- LABRA	32.040,00
- MEDICOM	361.592,00
- MEDTRONIC	58.800,00
- METRECO	34.812,00
- NEOMEDICA NIŠ	42.000,00
- NOVA GROSIS	18.183,60
- TREN	882.255,50
- TT MEDIK	24.560,00
- VICOR	146.115,60
Krv i produkti od krvi	962.293,71
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	962.293,71
Materijal za dijalizu	11.440,00
- SINO FARM	11.440,00
Sanitetski materijal-primarna	105.769,20
- FARMALOGIST	33.552,00
- GROSIS	34.543,20
- NOVA GROSIS	37.674,00
Ostale namene i plaćanja	43.000,00

- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR
UKUPNO ISPLATE

43.000,00
3.601.436,39