

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

Datum: 31.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.08.2021 **7.069.609,13**

Prethodno stanje	7.146.099,13
Uplate na tekući račun	4.756.055,23
Isplate sa tekućeg računa	4.832.545,23
UKUPNO	7.069.609,13

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Ishrana	396.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	3.022.879,91
Citostatici	391.140,77
Materijal za dijalizu	283.034,40
Lekovi po posebnom režimu	403.966,62
Lekovi sa liste-primarna	129.199,84
Lekovi van ugovora-primarna	127.333,69
UKUPNO UPLATE	4.756.055,23

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ishrana	396.000,00
- DIS TODORVIĆ	5.760,00
- DON DON	47.200,14
- MIHAJLOVIĆ STR	27.591,17
- MILK HOUSE	95.502,00
- NBA PATRIOTA	100.896,50
- TIS MITROVIĆ	112.602,19
- TZR&KATARINA	6.448,00
Lekovi sa liste-sekundarna	3.022.879,91
- ADOC	7.483,20
- AMICUS	21.120,00
- BEOHEM-3	399.190,00
- BOEHRINGER INGELHEIM	211.007,28
- FARMALOGIST	417.962,93
- INPHARM CO	171.796,90
- MEDICOM	90.530,00
- MEDIKUNION	37.718,89
- PHOENIX PHARMA	247.831,75
- SLAVIAMED	12.650,00
- SOPHARMA TRADING	220.778,29
- VEGA	1.184.810,67
Citostatici	391.140,77
- ADOC	94.765,00

- AMICUS	24.261,56
- FARMALOGIST	68.171,57
- PHOENIX PHARMA	37.182,64
- SOPHARMA TRADING	166.760,00
Materijal za dijalizu	283.034,40
- FARMALOGIST	97.442,40
- MAGNA MEDICA	99.000,00
- NIPRO MEDICAL	86.592,00
Lekovi po posebnom režimu	403.966,62
- ADOC	120.713,56
- AMICUS	200.970,00
- PHOENIX PHARMA	82.283,06
Lekovi sa liste-primarna	129.199,84
- FARMALOGIST	97.337,24
- VEGA	31.862,60
Lekovi van ugovora-primarna	127.333,69
- PHARMASWISS	127.333,69
Ostali troškovi poslovanja	78.990,00
- AUTO BANE GROUP	78.990,00
UKUPNO ISPLATE	4.832.545,23