

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

Datum: 31.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.04.2021 **7.245.746,98**

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Prethodno stanje | 7.266.146,98 |
| Uplate na tekući račun | 6.351.906,53 |
| Isplate sa tekućeg računa | 6.372.306,53 |
| UKUPNO | 7.245.746,98 |

UPLATE

| | |
|--|---------------------|
| Lekovi sa liste-sekundarna | 2.105.416,47 |
| Citostatici | 270.095,50 |
| Sanitetski materijal-sekundarna | 942.415,56 |
| Implantanti | 35.200,00 |
| Materijal za dijalizu | 2.839.729,20 |
| Stentovi | 77.000,00 |
| Lekovi sa liste-primarna | 78.449,80 |
| Ostale namene i plaćanja | 3.600,00 |
| UKUPNO UPLATE | 6.351.906,53 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|--|---------------------|
| Lekovi sa liste-sekundarna | 2.105.416,47 |
| - ADOC | 989,01 |
| - AMICUS | 118.132,43 |
| - B.BRAUN ADRIA | 81.950,00 |
| - FARMALOGIST | 486.271,48 |
| - PHOENIX PHARMA | 536.304,01 |
| - SOPHARMA TRADING | 281.124,80 |
| - VEGA | 600.644,74 |
| Citostatici | 270.095,50 |
| - AMICUS | 64.306,36 |
| - PHARMASWISS | 22.321,42 |
| - PHOENIX PHARMA | 55.056,45 |
| - SOPHARMA TRADING | 70.197,18 |
| - VEGA | 58.214,09 |
| Sanitetski materijal-sekundarna | 942.415,56 |
| - MAKLER | 942.415,56 |
| Implantanti | 35.200,00 |
| - NARCISSUS | 35.200,00 |
| Materijal za dijalizu | 2.839.729,20 |
| - FARMALOGIST | 122.067,00 |
| - FRESENIUS MEDICAL CARE | 1.276.972,40 |
| - MAGNA MEDICA | 66.000,00 |
| - MEDICON | 1.374.689,80 |

| | | |
|---------------------------------|-----------|---------------------|
| Stentovi | | 77.000,00 |
| - SOUL MEDICAL | 77.000,00 | |
| Lekovi sa liste-primarna | | 78.449,80 |
| - ECOTRADE BG | 7.150,00 | |
| - FARMALOGIST | 39.696,80 | |
| - VEGA | 31.603,00 | |
| Ostale namene i plaćanja | | 24.000,00 |
| - ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR | 24.000,00 | |
| UKUPNO ISPLATE | | 6.372.306,53 |