

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Zdravstveni centar Zaječar
RASADNIČKA BB
Podračun: 840-0000000334661-95

Datum: 01.02.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.01.2022 **8.210.973,76**

Prethodno stanje	10.248.237,83
Uplate na tekući račun	9.101.799,72
Isplate sa tekućeg računa	11.139.063,79
UKUPNO	8.210.973,76

UPLATE

Participacija-primarna	650,00
Lekovi sa liste-sekundarna	5.123.030,35
Citostatici	735.361,18
Ostali ugradni materijal	92.840,00
Lekovi po posebnom režimu	575.355,14
Lekovi sa liste-primarna	280.424,93
Lekovi van ugovora-primarna	603.035,95
Ostali troškovi poslovanja	1.691.102,17
UKUPNO UPLATE	9.101.799,72

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	1.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.000,00
Prevoz	2.036.914,07
- OBJEDINJENA NAPLATA	35.974,07
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	2.000.940,00
Ostali troškovi-sekundarna	855.585,50
- HIGIJENA JKP	5.155,00
- VODOVOD JKP	850.430,50
Lekovi sa liste-sekundarna	5.123.030,35
- ADOC	22.997,01
- AMICUS	5.098,50
- B.BRAUN ADRIA	207.504,00
- BEOHEM-3	199.595,00
- ECOTRADE BG	10.736,00
- MAGNA PHARMACIA	23.692,90
- MEDICA LINEA PHARM	65.805,30
- MEDICOM	90.530,00
- PHOENIX PHARMA	1.994.986,16
- SLAVIAMED	33.200,20
- SOPHARMA TRADING	527.847,83
- VEGA	1.941.037,45
Citostatici	735.361,18
- PHARMASWISS	334.820,20

- PHOENIX PHARMA	304.036,24	
- VEGA	96.504,74	
Ostali ugradni materijal		92.840,00
- TREN	92.840,00	
Lekovi po posebnom režimu		575.355,14
- ADOC	187.770,14	
- AMICUS	387.585,00	
Ostali troškovi-primarna		164,41
- VODOVOD JKP	164,41	
Lekovi sa liste-primarna		280.424,93
- PHOENIX PHARMA	149.684,10	
- SOPHARMA TRADING	69.357,42	
- VEGA	61.383,41	
Lekovi van ugovora-primarna		603.035,95
- PHARMASWISS	127.333,69	
- PHOENIX PHARMA	475.702,26	
Ostali troškovi poslovanja		835.352,26
- DAKIĆ SERVIS	29.800,00	
- GRAFOLIST	47.844,00	
- KRAJINA PROMET	55.868,76	
- MP INTERNATIONAL	105.216,00	
- ORION EXPRES STO	2.000,00	
- RISTIĆ TRADE	499.031,30	
- SRBIJAVODE NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE	93.042,20	
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	2.550,00	
UKUPNO ISPLATE		11.139.063,79