

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.03.2022 **10.688.625,42**

Prethodno stanje	10.763.340,24
Uplate na tekući račun	6.916.000,03
Isplate sa tekućeg računa	6.990.714,85
UKUPNO	10.688.625,42

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	1.707.569,24
Citostatici	1.077.537,56
Sanitetski materijal-sekundarna	3.014.359,68
Materijal za dijalizu	221.665,40
Lekovi po posebnom režimu	552.114,92
Stentovi	38.005,00
Lekovi sa liste-primarna	205.735,36
Lekovi van ugovora-primarna	99.012,87
UKUPNO UPLATE	6.916.000,03

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	1.707.569,24
- ADOC	3.859,90
- BEOHEM-3	199.595,00
- BOEHRINGER INGELHEIM	263.759,10
- FARMALOGIST	215.980,49
- INO-PHARM	123.730,20
- INPHARM	184.231,30
- MEDICOM	90.530,00
- MEDIKUNION	45.768,80
- PHARMASWISS	131.330,43
- PHOENIX PHARMA	95.853,56
- SOPHARMA TRADING	311.459,45
- VEGA	41.471,01
Citostatici	1.077.537,56
- AMICUS	12.617,00
- FARMALOGIST	255.150,50
- INO-PHARM	62.004,91
- PHARMASWISS	747.765,15
Sanitetski materijal-sekundarna	3.014.359,68
- MAKLER	2.954.359,68
- VICOR	60.000,00
Materijal za dijalizu	221.665,40
- ECOTRADE BG	79.488,20

- FARMALOGIST	84.427,20	
- MAGNA PHARMACIA	57.750,00	
Lekovi po posebnom režimu		552.114,92
- ADOC	65.154,38	
- AMICUS	258.390,00	
- INPHARM	94.620,24	
- PHOENIX PHARMA	133.950,30	
Stentovi		38.005,00
- VICOR	38.005,00	
Lekovi sa liste-primarna		205.735,36
- FARMALOGIST	59.472,60	
- PHOENIX PHARMA	104.660,16	
- SOPHARMA TRADING	18.929,35	
- VEGA	22.673,25	
Lekovi van ugovora-primarna		99.012,87
- PHOENIX PHARMA	99.012,87	
Ostali troškovi poslovanja		74.714,82
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	74.714,82	
UKUPNO ISPLATE		6.990.714,85