

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.02.2022 **11.340.647,35**

Prethodno stanje	11.926.085,81
Uplate na tekući račun	9.281.798,47
Isplate sa tekućeg računa	9.867.236,93
UKUPNO	11.340.647,35

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	3.385.762,16
Sanitetski materijal-sekundarna	2.933.860,22
Implantanti	301.510,00
Pejsmejkeri i elektrode	256.795,00
Materijal za dijalizu	914.487,20
Lekovi po posebnom režimu	338.270,63
Stentovi	988.130,00
Lekovi sa liste-primarna	162.983,26
UKUPNO UPLATE	9.281.798,47

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	3.385.762,16
- ADOC	26.296,49
- AMICUS	61.188,27
- B.BRAUN ADRIA	193.600,00
- BEOHEM-3	598.785,00
- ECOTRADE BG	54.604,00
- INPHARM	6.140,20
- MAGNA PHARMACIA	23.692,90
- MEDICA LINEA PHARM	65.805,30
- MEDIKUNION	34.326,60
- PHOENIX PHARMA	460.094,36
- SLAVIAMED	41.420,28
- SOPHARMA TRADING	1.162.718,48
- VEGA	657.090,28
Sanitetski materijal-sekundarna	2.933.860,22
- MAKLER	2.877.820,22
- VICOR	56.040,00
Implantanti	301.510,00
- ORTHO Aid	301.510,00
Pejsmejkeri i elektrode	256.795,00
- MEDTRONIC	256.795,00
Materijal za dijalizu	914.487,20
- AMICUS	112.860,00

- ECOTRADE BG	170.390,00
- FARMALOGIST	84.427,20
- MAGNA PHARMACIA	433.950,00
- MEDICON	81.510,00
- PHOENIX PHARMA	31.350,00
Lekovi po posebnom režimu	338.270,63
- ADOC	108.590,63
- AMICUS	229.680,00
Stentovi	988.130,00
- HERMES-PHARMA	418.055,00
- NEOMEDICA BEOGRAD	228.030,00
- VICOR	342.045,00
Lekovi sa liste-primarna	162.983,26
- FARMALOGIST	27.867,84
- PHOENIX PHARMA	48.093,65
- SOPHARMA TRADING	27.752,78
- VEGA	59.268,99
Ostali troškovi poslovanja	585.438,46
- AMPHORA	4.080,00
- AUTO BANE F&T	6.600,00
- AUTO BANE GROUP	82.760,00
- CAR BOX	32.410,66
- COVELS	60.050,16
- DAKIĆ SERVIS	29.800,00
- INVESTFARM IMPEX	50.000,00
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	30.041,44
- NATALY DROGERIJA	69.295,20
- NIŠ VATROSPREM	40.000,00
- OLYMPUS OGRANAK CHECH GROUP	80.000,00
- POŠTA SRBIJE JP	27.737,00
- TEHNOSERVIS	8.000,00
- TPS TECHNOMED	48.664,00
- UNIFORMED JAMITEKS	16.000,00
UKUPNO ISPLATE	9.867.236,93