

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.03.2022 **10.539.657,55**

Prethodno stanje	10.539.657,55
Uplate na tekući račun	826.386,04
Isplate sa tekućeg računa	826.386,04
UKUPNO	10.539.657,55

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	230.560,44
Citostatici	473.000,00
Materijal za dijalizu	102.235,20
Lekovi sa liste-primarna	14.300,00
Sanitetski materijal-primarna	6.290,40
UKUPNO UPLATE	826.386,04

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	230.560,44
- INO-PHARM	86.570,00
- MEDIKUNION	4.642,44
- PHOENIX PHARMA	139.348,00
Citostatici	473.000,00
- INO-PHARM	473.000,00
Materijal za dijalizu	102.235,20
- FRESENIUS MEDICAL CARE	85.075,20
- SINFARM	17.160,00
Lekovi sa liste-primarna	14.300,00
- INO-PHARM	14.300,00
Sanitetski materijal-primarna	6.290,40
- GROSIS	6.290,40
UKUPNO ISPLATE	826.386,04