

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.03.2022 **9.355.732,66**

Prethodno stanje	9.354.639,86
Uplate na tekući račun	7.728.001,34
Isplate sa tekućeg računa	7.726.908,54
UKUPNO	9.355.732,66

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Lekovi sa liste-sekundarna	3.260.284,72
Citostatici	562.212,41
Sanitetski materijal-sekundarna	1.292.178,91
Implantanti	2.077.150,00
Ostali ugradni materijal	6.248,00
Lekovi po posebnom režimu	263.634,10
Lekovi sa liste-primarna	263.793,20
UKUPNO UPLATE	7.728.001,34

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	1.407,20
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.407,20
Lekovi sa liste-sekundarna	3.260.284,72
- ADOC	7.236,57
- BEOHEM-3	199.375,00
- FARMALOGIST	689.836,98
- MAGNA PHARMACIA	8.943,66
- MEDICA LINEA PHARM	90.986,50
- PHOENIX PHARMA	575.777,51
- SOPHARMA TRADING	253.623,37
- VEGA	1.434.505,13
Citostatici	562.212,41
- PHOENIX PHARMA	304.715,84
- SOPHARMA TRADING	92.106,08
- VEGA	165.390,49
Sanitetski materijal-sekundarna	1.292.178,91
- MAKLER	1.292.178,91
Implantanti	2.077.150,00
- NARCISSUS	82.500,00
- ORTHO Aid	1.994.650,00
Ostali ugradni materijal	6.248,00
- OPTICUS	6.248,00
Lekovi po posebnom režimu	263.634,10

- ADOC	112.201,06
- INPHARM	94.620,24
- PHOENIX PHARMA	56.812,80
Lekovi sa liste-primarna	263.793,20
- PHOENIX PHARMA	227.796,80
- VEGA	35.996,40
UKUPNO ISPLATE	7.726.908,54