

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR
RASADNIČKA BB
Podračun: 840-0000000334661-95

Datum: 20.04.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.04.2021 **10.813.875,25**

Prethodno stanje	10.234.195,49
Uplate na tekući račun	2.098.150,01
Isplate sa tekućeg računa	1.518.470,25
UKUPNO	10.813.875,25

UPLATE

Ostali troškovi poslovanja	2.088.375,01
Ostale namene i plaćanja	9.775,00
UKUPNO UPLATE	2.098.150,01

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	126.000,00
- LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM	66.000,00
- MEDISTER	60.000,00
Ostali troškovi-primarna	38.092,94
- ELEKTRONSKI FAKULTET	38.092,94
Ostali troškovi-stomatologija	258.372,70
- DENTAL SERVIS JUG	187.848,00
- GROSIS	20.280,00
- MEDIKUNION	3.778,50
- NEO YU-DENT	13.552,00
- NOVA GROSIS	2.328,00
- ORTODENT	19.176,00
- PHOENIX PHARMA	5.880,60
- VETMETAL	5.529,60
Ostali troškovi poslovanja	1.096.004,61
- ĆURE ELEKTRO	26.200,00
- BN TEKSTIL	45.300,00
- DMS 019	30.000,00
- GENERALI OSIGURANJE	335.060,21
- GRAFOLIST	45.388,80
- HEMPROS	12.990,00
- KLIMA MONT	12.998,40
- LOMBARDA H	39.600,00
- MAKLER	227.280,00
- MP INTERNATIONAL	40.000,00
- MSG ELEKTRONIC	3.139,00
- NATALY DROGERIJA	151.215,60
- ORLE I SINOVI	24.000,00
- SECAM CCTV CORPORATION	4.032,00

- TEHNOSERVIS	4.000,00
- TPS TECHNOMED	60.000,00
- TREN	27.840,00
- VODOVOD JKP	6.960,60
UKUPNO ISPLATE	1.518.470,25