

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

Datum: 07.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.08.2019 **24.522.535,70**

Prethodno stanje	27.603.630,97
Uplate na tekući račun	44.798.309,48
Isplate sa tekućeg računa	47.879.404,75
UKUPNO	24.522.535,70

UPLATE

Plata	43.800.000,00
Krv i produkti od krvi	983.762,88
Mešoviti i neodređeni prihodi	1.846,60
Ostale namene i plaćanja	12.700,00
UKUPNO UPLATE	44.798.309,48

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	45.279.444,58
- OBJEDINJENA NAPLATA	17.434.695,80
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	27.844.748,78
Ishrana	129.956,24
- MIHAJLOVIĆ STR	4.680,00
- NBA PATRIOTA	698,86
- TIS MITROVIĆ	124.577,38
Citostatici	945.282,88
- ADOC	99.899,80
- FARMALOGIST	210.648,92
- INO-PHARM	189.200,00
- PHARMASWISS	348.981,71
- VEGA	96.552,45
Lekovi sa liste-primarna	411.833,65
- FARMALOGIST	299.242,27
- PHOENIX PHARMA	24.019,60
- VEGA	88.571,78
Ostali troškovi poslovanja	20.030,36
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	20.030,36
Energenti-zajednički	1.056.407,04
- MONICOM/INEKS MORAVA	1.056.407,04
Ostale namene i plaćanja	36.450,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	36.450,00
UKUPNO ISPLATE	47.879.404,75