

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

Datum: 07.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.10.2019 **40.679.258,68**

Prethodno stanje	38.045.919,32
Uplate na tekući račun	52.074.725,45
Isplate sa tekućeg računa	49.441.386,09
UKUPNO	40.679.258,68

UPLATE

Participacija-primarna	1.600,00
Plata	51.500.000,00
Krv i produkti od krvi	573.125,45
UKUPNO UPLATE	52.074.725,45

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	44.352.882,77
- OBJEDINJENA NAPLATA	17.018.663,64
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	27.334.219,13
Ostali troškovi-sekundarna	76.056,00
- IOSI OBRAZAC	76.056,00
Implantanti	528.181,00
- NARCISSUS	59.400,00
- ORTHO AID	468.781,00
Materijal za dijalizu	1.844.880,00
- FRESenius MEDICAL CARE	1.492.898,00
- MEDICON	351.982,00
Stentovi	1.802.800,00
- HERMES-PHARMA	540.000,00
- MEDICA LINEA PHARM	198.000,00
- MEDTRONIC	550.000,00
- SOUL MEDICAL	514.800,00
Energenti-primarna	21.757,74
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	21.757,74
Ostali troškovi poslovanja	47.272,95
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	47.272,95
Energenti-zajednički	767.555,63
- EKO SERBIA	767.555,63
UKUPNO ISPLATE	49.441.386,09