

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

Datum: 08.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.10.2019 **42.771.803,42**

Prethodno stanje	45.970.074,31
Uplate na tekući račun	768.932,51
Isplate sa tekućeg računa	3.967.203,40
UKUPNO	42.771.803,42

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	296.280,60
Citostatici	407.607,43
Lekovi po posebnom režimu	53.544,48
Ostale namene i plaćanja	11.500,00
UKUPNO UPLATE	768.932,51

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	116.700,00
- EHOMED	60.000,00
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	700,00
- MEDISTER	56.000,00
Ishrana	566.053,88
- BONUM	61.332,04
- MIHAJLOVIĆ STR	40.126,09
- MILK HOUSE	201.652,00
- NBA PATRIOTA	72.163,40
- TIS MITROVIĆ	134.640,35
- TZR&KATARINA	56.140,00
Lekovi sa liste-sekundarna	296.280,60
- FARMALOGIST	296.280,60
Citostatici	407.607,43
- FARMALOGIST	407.607,43
Krv i produkti od krvi	570.000,00
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	570.000,00
Lekovi po posebnom režimu	53.544,48
- FARMALOGIST	53.544,48
Sanitetski materijal-primarna	187.778,96
- GROSIS	110.727,20
- MEDINIC	52.668,00
- SUPERLAB	24.383,76
Ostali troškovi poslovanja	1.034.123,81
- ĆURE ELEKTRO	23.000,00
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	47.900,00
- GENERALI OSIGURANJE	69.211,46

- KRAJINA PROMET	98.552,75
- MM MEDICAL SOLUTIONS	50.000,00
- NATALY DROGERIJA	304.743,60
- RAKITA BREET	280.800,00
- TREN	17.832,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	142.084,00
Energenti-zajednički	735.114,24
- MONICOM/INEKS MORAVA	735.114,24
UKUPNO ISPLATE	3.967.203,40