

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

Datum: 11.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.10.2019 **38.926.621,91**

Prethodno stanje	42.771.803,42
Uplate na tekući račun	17.700,00
Isplate sa tekućeg računa	3.862.881,51
UKUPNO	38.926.621,91

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	17.700,00
UKUPNO UPLATE	17.700,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	203.968,00
- VODOVOD JKP	203.968,00
Sanitetski materijal-sekundarna	3.033.142,99
- MAKLER	948.260,15
- MAR MEDICA	93.600,00
- MEDINIC	43.890,00
- TREN	299.644,04
- VELEBIT	160.170,00
- VICOR	1.487.578,80
Ostali troškovi-stomatologija	126.561,00
- DENTAL SERVIS JUG	75.000,00
- NEO YU-DENT	3.060,00
- ORTODENT	31.680,00
- PHOENIX PHARMA	9.801,00
- SUPERLAB	7.020,00
Ostali troškovi poslovanja	499.209,52
- AUTO BANE GROUP	153.195,00
- GENERALI OSIGURANJE	95.395,00
- I&D COM	89.760,00
- MERC	144.000,00
- MOMENT HEM	16.859,52
UKUPNO ISPLATE	3.862.881,51