

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

Datum: 11.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.11.2019 **46.938.939,08**

Prethodno stanje	50.391.782,52
Uplate na tekući račun	7.011.848,00
Isplate sa tekućeg računa	10.464.691,44
UKUPNO	46.938.939,08

UPLATE

Sanitetski materijal-sekundarna	4.434.250,00
Implantanti	986.083,33
Ugradni materijal u ortopediji	36.250,00
Pejsmejkri i elektrode	753.291,67
Ostali ugradni materijal	124.166,67
Stentovi	511.125,00
Sanitetski materijal-primarna	132.083,33
Ostale namene i plaćanja	34.598,00
UKUPNO UPLATE	7.011.848,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Citostatici	21.474,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	21.474,00
Sanitetski materijal-sekundarna	3.256.344,49
- ADOC	35.640,00
- APOTEKA ZAJEČAR	27.885,14
- B.BRAUN ADRIA	7.865,00
- BEOHEM-3	14.400,00
- FARMALOGIST	315.734,40
- GROSIS	344.688,00
- HERMES-PHARMA	900.000,00
- MAGNA PHARMACIA	55.000,00
- MAKLER	840.835,05
- MEDICA LINEA PHARM	40.200,00
- NATALY DROGERIJA	31.848,00
- PROMEDIA	73.398,00
- SUPERLAB	13.780,80
- TREN	555.070,10
Implantanti	200.376,00
- NARCISSUS	118.800,00
- ORTHO AID	81.576,00
Ugradni materijal u ortopediji	44.385,00
- NARCISSUS	44.385,00
Pejsmejkri i elektrode	2.032.560,00

- BIMED	100.000,00	
- GOSPER	228.000,00	
- HERMES-PHARMA	1.704.560,00	
Ostali ugradni materijal		363.348,00
- AUSTRO-LINE	101.640,00	
- PREMIUM SURGICAL COMPANY	261.708,00	
Stentovi		503.600,00
- MEDICA LINEA PHARM	403.600,00	
- SOUL MEDICAL	100.000,00	
Lekovi van ugovora-sekundarna		139.176,80
- MESSER TEHNOGAS	139.176,80	
Osnovna sredstva		1.307.667,60
- TRIVAX VV	1.307.667,60	
Sanitetski materijal-primarna		191.009,50
- ECOTRADE BG	39.345,50	
- GROSIS	122.384,00	
- NOVA GROSIS	29.280,00	
Ostali troškovi poslovanja		2.031.445,41
- OBJEDINJENA NAPLATA	175.092,91	
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.856.352,50	
Energenti-zajednički		370.304,64
- MONICOM/INEKS MORAVA	370.304,64	
Ostala plaćanja		3.000,00
UKUPNO ISPLATE		10.464.691,44