

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

Datum: 15.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.11.2019 **44.977.989,42**

Prethodno stanje	47.376.121,42
Uplate na tekući račun	2.500,00
Isplate sa tekućeg računa	2.400.632,00
UKUPNO	44.977.989,42

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
UKUPNO UPLATE	2.500,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Pejsmejkeri i elektrode	741.152,00
- BIMED	449.472,00
- HERMES-PHARMA	291.680,00
Materijal za dijalizu	1.513.881,00
- DINARA	35.200,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	897.604,00
- MEDICON	581.077,00
Ostali troškovi poslovanja	144.000,00
- MERC	144.000,00
Ostala plaćanja	1.599,00
UKUPNO ISPLATE	2.400.632,00