

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

Datum: 19.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.09.2019 **28.306.132,40**

Prethodno stanje	29.166.041,91
Uplate na tekući račun	9.667.266,67
Isplate sa tekućeg računa	10.527.176,18
UKUPNO	28.306.132,40

UPLATE

Sanitetski materijal-sekundarna	9.397.000,00
Sanitetski materijal-primarna	264.166,67
Ostale namene i plaćanja	6.100,00
UKUPNO UPLATE	9.667.266,67

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Sanitetski materijal-sekundarna	9.527.176,18
- ALURA MED	553.236,00
- APTUS	5.718.060,00
- DEXON	15.400,00
- ECOTRADE BG	55.984,50
- ENGEL	14.196,00
- FARMALOGIST	291.292,10
- GALEN FOKUS	440.760,00
- INSTITUT VINČA	9.766,46
- MAKLER	1.180.910,72
- MEDINIC	43.890,00
- MEDIPRO MPM	32.504,40
- MEDTRONIC	564.480,00
- NEFASER MEDICAL	126.588,00
- SINOARM	35.760,00
- TREN	228.348,00
- TT MEDIK	216.000,00
Pejsmejkeri i elektrode	1.000.000,00
- BIMED	1.000.000,00
UKUPNO ISPLATE	10.527.176,18