

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

Datum: 23.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.12.2019 **31.670.401,53**

Prethodno stanje	30.273.317,34
Uplate na tekući račun	5.235.240,38
Isplate sa tekućeg računa	3.838.156,19
UKUPNO	31.670.401,53

UPLATE

Citostatici	93.788,20
Lekovi po posebnom režimu	121.247,50
Ostali troškovi poslovanja	4.990.416,68
Ostale namene i plaćanja	29.788,00
UKUPNO UPLATE	5.235.240,38

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	1.000,00
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	1.000,00
Citostatici	93.788,20
- ADOC	93.788,20
Lekovi po posebnom režimu	121.247,50
- ADOC	121.247,50
Ostali troškovi-primarna	660.607,00
- EHOMED	66.172,80
- ELEKTRONSKI FAKULTET	84.680,00
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	1.000,00
- MEDISTER	92.000,00
- MZ RGOTINA	50.400,00
- TREN	62.098,00
- VODOVOD JKP	304.256,20
Ostali troškovi-stomatologija	443.789,97
- DENTAL SERVIS JUG	242.884,00
- DEXON	22.228,80
- FARMALOGIST	4.507,31
- GROSIS	12.840,00
- NEO YU-DENT	148.809,06
- PHOENIX PHARMA	7.840,80
- SINO FARM	4.680,00
Ostali troškovi poslovanja	2.477.723,52
- ČISTOĆA RADNJA ZA KOMUNALNE USLUGE	6.000,00
- AUTO BANE GROUP	350.361,00
- B.BRAUN ADRIA	67.200,00
- BIRO UNIVERZAL	54.684,00

- DAKIĆ SERVIS	38.808,00
- DM TERMOENERGO	30.720,00
- ECOTRADE BG	50.000,00
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	6.500,00
- INEL	20.000,00
- INSTITUT VINČA	33.150,00
- KRAJINA PROMET	97.569,21
- KVARK	120.640,00
- LUPUS MEDICAL	173.382,00
- MAKLER	270.489,84
- MM MEDICAL SOLUTIONS	114.320,00
- NAPON	60.740,00
- NATALY DROGERIJA	330.320,40
- PAROCO MEDICAL EQUIPMENT	4.800,00
- RISTIĆ TRADE	189.883,00
- SECAM CCTV CORPORATION	1.344,00
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	7.650,00
- SUPERLAB	20.910,00
- TEHNOSERVIS	14.500,00
- TELEKOM	12.522,93
- TIS MITROVIĆ	220,14
- VATROSPREM	55.484,00
- X-RAY KOŠUTIĆ-EKOTEH DOZIMETRIJA	50.000,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	295.525,00
Ostala plaćanja	40.000,00
UKUPNO ISPLATE	3.838.156,19