

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

Datum: 22.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.08.2019 **23.183.178,69**

Prethodno stanje	22.776.295,24
Uplate na tekući račun	4.395.792,47
Isplate sa tekućeg računa	3.988.909,02
UKUPNO	23.183.178,69

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Ishrana	558.458,34
Materijal za dijalizu	1.339.625,81
Ostali troškovi poslovanja	2.495.208,32
UKUPNO UPLATE	4.395.792,47

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	353.933,36
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	1.000,00
- RAKITA BREET	91.200,00
- SCHILLER	15.762,00
- TELEKOM	40.101,46
- VODOVOD JKP	205.869,90
Ishrana	555.135,46
- BONUM	23.572,52
- MIHAJLOVIĆ STR	9.780,00
- MILK HOUSE	165.242,00
- NBA PATRIOTA	130.548,25
- TIS MITROVIĆ	149.151,29
- TZR&KATARINA	76.841,40
Citostatici	3.661,26
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	3.661,26
Materijal za dijalizu	1.544.253,00
- DINARA	35.200,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	684.037,00
- MEDICON	825.016,00
Ostali troškovi-primarna	73.776,43
- TELEKOM	73.776,43
Lekovi sa liste-primarna	4.527,91
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	4.527,91
Ostali troškovi poslovanja	1.351.878,97
- AUTO BANE GROUP	190.244,00
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	48.600,00
- GRAFOLIST	202.388,00

- I&D COM	34.800,00
- ING-PRO	27.500,00
- KRAJINA PROMET	32.782,60
- MERC	144.000,00
- NATALY DROGERIJA	206.274,00
- RAKITA BREET	310.000,00
- RISTIĆ TRADE	46.970,00
- TELEKOM	15.640,37
- VATROSPREM	55.000,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	32.980,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	4.700,00
Ostale namene i plaćanja	101.742,63
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	101.742,63
UKUPNO ISPLATE	3.988.909,02