

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

Datum: 28.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.11.2019 **43.184.467,57**

Prethodno stanje	48.843.262,63
Uplate na tekući račun	1.092.703,73
Isplate sa tekućeg računa	6.751.498,79
UKUPNO	43.184.467,57

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Energenti-sekundarna	1.085.253,73
Ostale namene i plaćanja	4.950,00
UKUPNO UPLATE	1.092.703,73

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Energenti-sekundarna	1.085.253,73
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.085.253,73
Ostali troškovi-sekundarna	575.045,02
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	187.200,00
- TELEKOM	39.663,12
- TPS TECHNOMED	42.312,00
- VODOVOD JKP	305.869,90
Ishrana	968.742,36
- BONUM	46.229,51
- MIHAJLOVIĆ STR	203.805,02
- MILK HOUSE	355.256,00
- NBA PATRIOTA	128.567,65
- PHARMASWISS	50.000,00
- TIS MITROVIĆ	126.932,18
- TZR&KATARINA	57.952,00
Sanitetski materijal-sekundarna	2.098.263,02
- BEOHEM-3	32.880,00
- ENGEL	10.944,00
- FARMALOGIST	174.146,60
- INEL MEDIK	142.128,00
- MAKLER	1.503.895,82
- MEDTRONIC	136.710,00
- SINOARM	25.920,00
- TREN	71.638,60
Implantanti	437.580,00
- NARCISSUS	55.000,00
- ORTHO AID	382.580,00
Ostali troškovi-primarna	210.339,29

- ELEKTRONSKI FAKULTET	56.557,00
- TELEKOM	73.782,29
- TREN	80.000,00
Ostali troškovi-stomatologija	146.692,60
- DENTAL SERVIS JUG	131.884,00
- ECOTRADE BG	4.788,00
- PHOENIX PHARMA	5.880,60
- SUPERLAB	4.140,00
Ostali troškovi poslovanja	1.121.352,77
- CAR BOX	18.998,58
- ELECTRON SERVICE	9.000,00
- GRAFOLIST	202.771,80
- I&D COM	90.000,00
- KRAJINA PROMET	98.966,40
- MEDSAN TEHNIKA	6.950,00
- MESSER TEHNOGAS	41.119,93
- MSG ELEKTRONIC	33.615,00
- ORLE I SINOVI	31.000,00
- RISTIĆ TRADE	115.491,00
- TEHNOSERVIS	14.200,00
- TELEKOM	18.911,86
- TREN	57.900,00
- TROKANAC TIM	35.000,00
- UNIFORMED JAMITEKS	70.000,00
- VODOVOD JKP	13.921,20
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	263.507,00
Ostala plaćanja	108.230,00
UKUPNO ISPLATE	6.751.498,79