

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

Datum: 07.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.07.2019 **26.768.122,31**

Prethodno stanje	25.563.773,91
Uplate na tekući račun	2.503.900,91
Isplate sa tekućeg računa	1.299.552,51
UKUPNO	26.768.122,31

UPLATE

Lekovi van ugovora-sekundarna	980.618,21
Lekovi van ugovora-primarna	1.516.832,70
Ostale namene i plaćanja	6.450,00
UKUPNO UPLATE	2.503.900,91

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Sanitetski materijal-sekundarna	851.781,81
- DND COMMERCE	30.600,00
- DRAGER TEHNIKA	50.160,00
- ECOTRADE BG	38.490,00
- FARMALOGIST	20.611,30
- MAKLER	654.800,51
- NATALY DROGERIJA	31.848,00
- OFTAL-C	25.272,00
Implantanti	338.506,00
- ORTHOAID	338.506,00
Sanitetski materijal-primarna	109.264,70
- ECOTRADE BG	37.497,50
- GROSIS	66.151,20
- SUPERLAB	5.616,00
UKUPNO ISPLATE	1.299.552,51