

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

Datum: 25.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.09.2019 **30.189.371,40**

Prethodno stanje	30.643.727,15
Uplate na tekući račun	1.693.718,33
Isplate sa tekućeg računa	2.148.074,08
UKUPNO	30.189.371,40

UPLATE

Plata	32.850,59
Energenti-sekundarna	1.312.031,43
Energenti-primarna	287.721,31
Ostale namene i plaćanja	61.115,00
UKUPNO UPLATE	1.693.718,33

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Materijal za dijalizu	1.599.410,10
- ECOTRADE BG	216.942,00
- FARMALOGIST	66.927,30
- FRESENIUS MEDICAL CARE	559.184,80
- MEDICON	613.796,00
- PHOENIX PHARMA	134.640,00
- SINOARM	7.920,00
Ostali troškovi-stomatologija	100.000,00
- DENTAL SERVIS JUG	100.000,00
Ostali troškovi poslovanja	209.835,83
- GENERALI OSIGURANJE	141.710,83
- REGISTRACIJA VOZILA	44.975,00
- TIP-TOP	23.150,00
Ostala plaćanja	238.828,15
UKUPNO ISPLATE	2.148.074,08