

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

Datum: 07.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.07.2019 **30.957.689,74**

Prethodno stanje	24.362.688,07
Uplate na tekući račun	8.300.520,16
Isplate sa tekućeg računa	1.705.518,49
UKUPNO	30.957.689,74

UPLATE

Energenti-sekundarna	2.423.916,67
Ishrana	558.458,33
Lekovi sa liste-sekundarna	393.550,30
Citostatici	945.282,88
Lekovi po posebnom režimu	276.933,78
Energenti-primarna	824.416,67
Lekovi sa liste-primarna	368.303,19
Ostali troškovi poslovanja	2.495.208,34
Ostale namene i plaćanja	14.450,00
UKUPNO UPLATE	8.300.520,16

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	235.199,20
- VODOVOD JKP	235.199,20
Ishrana	465.494,25
- BONUM	23.270,01
- MILK HOUSE	130.098,00
- NBA PATRIOTA	131.362,03
- TIS MITROVIĆ	80.226,61
- TZR&KATARINA	16.660,00
- YUMIS	83.877,60
Ostali troškovi poslovanja	1.004.825,04
- AUTO BANE GROUP	193.595,00
- GRAFOLIST	200.415,70
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	184.636,94
- NATALY DROGERIJA	301.454,40
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	124.723,00
UKUPNO ISPLATE	1.705.518,49