

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

Datum: 07.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.07.2019 **27.603.630,97**

Prethodno stanje	30.957.689,74
Uplate na tekući račun	1.749.633,33
Isplate sa tekućeg računa	5.103.692,10
UKUPNO	27.603.630,97

UPLATE

Materijal za dijalizu	1.741.833,33
Ostale namene i plaćanja	7.800,00
UKUPNO UPLATE	1.749.633,33

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	429.064,00
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	3.000,00
- MEDIKA PROJEKT	50.000,00
- RAKITA BREET	150.000,00
- TREN	114.600,00
- TROKANAC TIM	11.600,00
- VODOVOD JKP	99.864,00
Sanitetski materijal-sekundarna	2.602.704,13
- BEOHEM-3	19.800,00
- MAKLER	794.081,71
- SANOMED	1.472.400,00
- TREN	316.422,42
Lekovi po posebnom režimu	276.933,78
- ADOC	202.473,54
- AMICUS	47.688,00
- FARMALOGIST	26.772,24
Ostali troškovi-primarna	500,00
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	500,00
Ostali troškovi poslovanja	375.230,80
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	40.700,00
- KRAJINA PROMET	101.414,80
- MEDIKA PROJEKT	26.592,00
- MEDSAN TEHNIKA	20.000,00
- ORLE I SINOVI	20.650,00
- RISTIĆ TRADE	117.674,00
- TROKANAC TIM	48.200,00
Energenti-zajednički	1.419.259,39
- EKO SERBIA	401.490,43
- MONICOM/INEKS MORAVA	1.017.768,96

UKUPNO ISPLATE

5.103.692,10