

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

Datum: 07.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.04.2020 **17.865.293,42**

Prethodno stanje	19.232.813,37
Uplate na tekući račun	12.790.686,39
Isplate sa tekućeg računa	14.158.206,34
UKUPNO	17.865.293,42

UPLATE

Energenti-sekundarna	1.795.083,33
Ishrana	465.875,00
Lekovi sa liste-sekundarna	1.526.019,77
Citostatici	22.506,00
Sanitetski materijal-sekundarna	4.430.042,60
Materijal za dijalizu	1.420.625,00
Energenti-primarna	619.958,33
Lekovi sa liste-primarna	64.458,35
Sanitetski materijal-primarna	235.416,68
Ostali troškovi poslovanja	2.041.708,33
Ostale uplate	168.993,00
UKUPNO UPLATE	12.790.686,39

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	1.847.233,86
- OBJEDINJENA NAPLATA	27.257,18
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.819.976,68
Ostali troškovi-sekundarna	3.600,00
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	3.600,00
Ishrana	460.162,02
- BONUM	49.210,53
- MIHAJLOVIĆ STR	75.756,00
- MILK HOUSE	165.132,00
- NBA PATRIOTA	85.717,01
- TIS MITROVIĆ	61.186,48
- TZR&KATARINA	23.160,00
Lekovi sa liste-sekundarna	1.526.019,77
- BEOHEM-3	582.725,00
- MEDIKUNION	11.503,80
- PHOENIX PHARMA	860.197,25
- VEGA	71.593,72
Citostatici	22.506,00
- PHOENIX PHARMA	22.506,00
Sanitetski materijal-sekundarna	4.430.042,51

- APTUS	555.732,90
- BEOHEM-3	32.880,00
- ECOTRADE BG	96.260,00
- EKOTOK	72.000,00
- FARMALOGIST	978.605,86
- GROSIS	362.593,20
- LABRA	74.880,00
- MEDICOM	180.796,00
- MEDINIC	87.780,00
- MEDTRONIC	357.210,00
- SUPERLAB	43.416,00
- TREN	327.479,70
- VICOR	1.200.408,85
- YUNYCOM	60.000,00
Materijal za dijelizu	1.420.625,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	927.883,20
- MEDICON	492.741,80
Osnovna sredstva	40.000,00
- TREN	40.000,00
Lekovi sa liste-primarna	64.458,35
- FARMALOGIST	64.458,35
Sanitetski materijal-primarna	235.416,68
- ECOTRADE BG	48.480,19
- GROSIS	128.076,49
- NOVA GROSIS	26.208,00
- SINOARM	32.652,00
Ostali troškovi poslovanja	1.730.142,15
- ĆURE ELEKTRO	15.000,00
- AMPHORA	11.880,00
- AUTO BANE GROUP	195.830,00
- BIRO UNIVERZAL	25.080,00
- CAR BOX	40.000,00
- DAKIĆ SERVIS	41.725,00
- DRAGER TEHNIKA	37.900,00
- EHOMED	14.040,00
- ELECTRONOVA SERVIS	6.400,00
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	14.900,00
- GENERALI OSIGURANJE	160.146,40
- GRAFOLIST	211.961,70
- GRINEL S	6.000,00
- I&D COM	43.040,00
- INSTITUT VINĀA	27.200,00
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	7.418,07
- KRAJINA PROMET	22.490,00
- LUPUS MEDICAL	37.406,00
- MASTER SZTR	8.300,00
- MD STIL	2.000,00
- MEDALEX	50.000,00
- MEDIKA PROJEKT	2.880,00
- MEDSAN TEHNIKA	41.800,00

- MERC	72.000,00
- MESSER TEHNOGAS	4.800,00
- MILENIJUM	4.992,00
- MOMENT HEM	17.082,82
- MSG ELEKTRONIC	5.247,00
- NATALY DROGERIJA	182.732,40
- ORION EXPRES STO	23.200,00
- ORLE I SINOVI	7.340,00
- POŠTA SRBIJE JP	1.712,12
- REMONDIS MEDISON	41.252,00
- RISTIĆ TRADE	106.562,00
- STAMBENA ZAJEDNICA KRALJEVICA 2B	688,64
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	2.550,00
- TIS MITROVIĆ	1.140,00
- TROKANAC TIM	59.000,00
- VE-GAS	9.800,00
- X-RAY KOŠUTIĆ-EKOTEH DOZIMETRIJA	1.400,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	165.246,00
Energenti-zajednički	2.378.000,00
- EKO SERBIA	300.000,00
- KNEZ PETROL	2.078.000,00
UKUPNO ISPLATE	14.158.206,34