

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

Datum: 08.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.12.2020 **12.555.282,38**

Prethodno stanje	12.560.865,38
Uplate na tekući račun	6.338.027,50
Isplate sa tekućeg računa	6.343.610,50
UKUPNO	12.555.282,38

UPLATE

Sanitetski materijal-sekundarna	704.262,00
Implantanti	92.180,00
Pejsmejkeri i elektrode	566.720,00
Materijal za dijalizu	2.895.865,50
Stentovi	2.079.000,00
UKUPNO UPLATE	6.338.027,50

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	5.583,00
- JELENA SLAVKOVIĆ	5.583,00
Sanitetski materijal-sekundarna	704.262,00
- MAKLER	704.262,00
Implantanti	92.180,00
- NARCISSUS	17.600,00
- ORTHO AID	74.580,00
Pejsmejkeri i elektrode	566.720,00
- GOSPER	566.720,00
Materijal za dijalizu	2.895.865,50
- FARMALOGIST	110.312,40
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.097.262,10
- MAGNA MEDICA	132.000,00
- MEDICON	1.482.811,00
- NIPRO MEDICAL	73.480,00
Stentovi	2.079.000,00
- GOSPER	731.500,00
- HERMES-PHARMA	1.347.500,00
UKUPNO ISPLATE	6.343.610,50