

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

Datum: 08.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.12.2020 **15.769.571,29**

Prethodno stanje	12.555.282,38
Uplate na tekući račun	9.282.370,62
Isplate sa tekućeg računa	6.068.081,71
UKUPNO	15.769.571,29

UPLATE

Prevoz	2.885.000,00
Energenti-sekundarna	732.314,57
Ishrana	465.875,00
Sanitetski materijal-sekundarna	41.140,00
Pejsmejkeri i elektrode	2.390.092,34
Ostali ugradni materijal	226.410,00
Energenti-primarna	216.423,64
Sanitetski materijal-primarna	156.194,40
Ostali troškovi poslovanja	2.105.041,67
Ostale namene i plaćanja	63.879,00
UKUPNO UPLATE	9.282.370,62

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	1.821.881,76
- OBJEDINJENA NAPLATA	30.384,31
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.791.497,45
Ishrana	465.875,00
- DIS TODORVIĆ	6.900,00
- DON DON	38.224,65
- MIHAJLOVIĆ STR	94.363,04
- MILK HOUSE	124.542,00
- NBA PATRIOTA	75.563,41
- TIS MITROVIĆ	112.395,90
- TZR&KATARINA	13.886,00
Sanitetski materijal-sekundarna	41.140,00
- INTERLAB EXIM	41.140,00
Pejsmejkeri i elektrode	2.390.092,34
- BIMED	686.840,00
- GOSPER	751.844,74
- HERMES-PHARMA	951.407,60
Ostali ugradni materijal	226.410,00
- PREMIUM SURGICAL COMPANY	212.861,00
- REPRESENT	9.867,00
- VICOR	3.682,00

Energenti-primarna	21.757,74
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	21.757,74
Sanitetski materijal-primarna	156.194,40
- GROSIS	156.194,40
Ostali troškovi poslovanja	17.750,00
- GENERALI OSIGURANJE	14.994,00
- REGISTRACIJA VOZILA	2.756,00
Energenti-zajednički	926.980,47
- MONICOM/INEKS MORAVA	342.719,28
- NIS AD NOVI SAD	584.261,19
UKUPNO ISPLATE	6.068.081,71