

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

Datum: 14.10.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.10.2020 **12.402.927,31**

Prethodno stanje	17.190.717,85
Uplate na tekući račun	4.485.031,31
Isplate sa tekućeg računa	9.272.821,85
UKUPNO	12.402.927,31

UPLATE

Energenti-sekundarna	1.150.607,27
Lekovi sa liste-sekundarna	1.668.161,81
Citostatici	205.170,79
Sanitetski materijal-sekundarna	523.742,70
Lekovi po posebnom režimu	121.247,50
Energenti-primarna	550.164,19
Lekovi sa liste-primarna	221.260,05
Ostale namene i plaćanja	44.677,00
UKUPNO UPLATE	4.485.031,31

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Energenti-sekundarna	1.150.607,27
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.150.607,27
Ishrana	465.875,00
- BONUM	47.657,54
- DIS TODOROVIĆ	8.640,00
- MIHAJLOVIĆ STR	54.408,43
- MILK HOUSE	111.267,66
- NBA PATRIOTA	116.316,57
- TIS MITROVIĆ	91.264,50
- TZR&KATARINA	36.320,30
Lekovi sa liste-sekundarna	1.668.161,81
- ADOC	7.801,20
- B.BRAUN ADRIA	123.156,00
- FARMALOGIST	146.131,48
- INPHARM CO	124.282,40
- MEDICA LINEA PHARM	40.313,52
- PHOENIX PHARMA	988.573,91
- VEGA	237.903,30
Citostatici	205.170,79
- FARMALOGIST	70.146,80
- PHOENIX PHARMA	135.023,99
Sanitetski materijal-sekundarna	3.471.187,72
- B.BRAUN ADRIA	92.400,00

- ECOTRADE BG	69.420,00	
- FARMALOGIST	118.271,20	
- GROSIS	601.015,80	
- HERMES-PHARMA	1.035.000,00	
- MAKLER	523.742,70	
- MEDICOM	337.761,90	
- SUPERLAB	13.656,00	
- TOPCHEMIE MEDLAB	95.752,80	
- TREN	584.167,32	
Ostali ugradni materijal		191.708,00
- PREMIUM SURGICAL COMPANY	191.708,00	
Lekovi po posebnom režimu		121.247,50
- ADOC	121.247,50	
Energenti-primarna		593.679,67
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	550.164,19	
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	43.515,48	
Lekovi sa liste-primarna		221.260,05
- FARMALOGIST	54.863,05	
- PHOENIX PHARMA	166.397,00	
Sanitetski materijal-primarna		103.736,99
- ECOTRADE BG	12.143,39	
- GROSIS	91.593,60	
Ostali troškovi poslovanja		516.163,69
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	124.800,00	
- DAKIĆ SERVIS	27.620,00	
- GENERALI OSIGURANJE	149.337,98	
- INVESTFARM IMPEX	50.000,00	
- NAKNADA ZA ISPUŠTENU VODU	1.607,06	
- NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VODA	2.883,24	
- SECAM CCTV CORPORATION	2.352,00	
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	2.550,00	
- SUPERLAB	89.964,00	
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	65.049,41	
Energenti-zajednički		563.798,36
- NIS AD NOVI SAD	563.798,36	
Ostale namene i plaćanja		225,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	225,00	
UKUPNO ISPLATE		9.272.821,85