

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

Datum: 19.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.11.2020 **15.648.590,89**

Prethodno stanje	15.449.545,76
Uplate na tekući račun	2.736.334,73
Isplate sa tekućeg računa	2.537.289,60
UKUPNO	15.648.590,89

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Plata	295.705,13
Sanitetski materijal-sekundarna	2.117.377,60
Ugradni materijal u ortopediji	86.900,00
Ostali ugradni materijal	110.000,00
Sanitetski materijal-primarna	123.852,00
UKUPNO UPLATE	2.736.334,73

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	26.800,00
- RENDGEN X-RAY	26.800,00
Sanitetski materijal-sekundarna	2.117.377,60
- ADOC	71.280,00
- ECOTRADE BG	88.032,00
- FARMALOGIST	664.139,90
- GOSPER	77.400,00
- GROSIS	334.006,80
- HERMES-PHARMA	45.000,00
- MAGNA PHARMACIA	10.428,00
- MEDICA LINEA PHARM	88.440,00
- MEDINIC	65.835,00
- SINOFARM	7.480,00
- SUPERLAB	1.716,00
- TREN	663.619,90
Ugradni materijal u ortopediji	86.900,00
- NARCISSUS	86.900,00
Ostali ugradni materijal	110.000,00
- MAGNA PHARMACIA	110.000,00
Sanitetski materijal-primarna	123.852,00
- MEDINIC	52.668,00
- NOVA GROSIS	71.004,00
- SINOFARM	180,00
Ostali troškovi poslovanja	72.360,00
- I&D COM	43.200,00

- SECAM CCTV CORPORATION
UKUPNO ISPLATE

29.160,00
2.537.289,60