

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

Datum: 20.02.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.02.2020 **21.530.864,24**

Prethodno stanje	18.752.940,37
Uplate na tekući račun	13.076.003,78
Isplate sa tekućeg računa	10.298.079,91
UKUPNO	21.530.864,24

UPLATE

Energenti-sekundarna	1.999.061,83
Ishrana	931.750,00
Lekovi sa liste-sekundarna	696.397,90
Sanitetski materijal-sekundarna	4.530.684,75
Energenti-primarna	318.316,28
Lekovi sa liste-primarna	104.556,21
Sanitetski materijal-primarna	398.870,14
Ostali troškovi poslovanja	4.083.416,67
Ostale namene i plaćanja	12.950,00
UKUPNO UPLATE	13.076.003,78

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	1.048.913,90
- BEOLASER	84.060,00
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	124.800,00
- DRAGER TEHNIKA	40.000,00
- EHOMED	43.200,00
- ELECTRONOVA SERVIS	12.500,00
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	10.400,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	50.000,00
- HIGIJENA JKP	13.420,00
- LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM	66.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	150.000,00
- MEDISTER	47.000,00
- RANEX	35.000,00
- SIEMENS HEALTHCARE	16.800,00
- TPS TECHNOMED	50.000,00
- VODOVOD JKP	305.733,90
Ishrana	851.853,66
- BONUM	94.963,05
- MIHAJLOVIĆ STR	184.506,10
- MILK HOUSE	188.012,00
- NBA PATRIOTA	143.819,48
- TIS MITROVIĆ	213.665,03

- TZR&KATARINA	26.888,00	
Lekovi sa liste-sekundarna		696.397,90
- FARMALOGIST	169.548,50	
- MEDICOM	372.900,00	
- VEGA	153.949,40	
Sanitetski materijal-sekundarna		4.529.009,01
- ALURA MED	134.748,00	
- BEOHEM-3	87.120,00	
- ECOTRADE BG	34.650,00	
- FARMALOGIST	159.782,60	
- KARDIOMED	570.000,00	
- MAKLER	2.247.824,41	
- MEDICOM	90.398,00	
- REMED	3.960,00	
- SANOMED	736.440,00	
- TREN	48.240,00	
- VELEBIT	138.240,00	
- VICOR	219.504,00	
- ZEM FARM	58.102,00	
Ostali ugradni materijal		47.080,00
- OFTAL-C	47.080,00	
Energenti-primarna		21.757,74
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	21.757,74	
Ostali troškovi-primarna		198.281,00
- ELEKTRONSKI FAKULTET	28.221,00	
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	2.000,00	
- MEDISAL	36.408,00	
- TROKANAC TIM	8.000,00	
- VODOVOD JKP	123.652,00	
Lekovi sa liste-primarna		104.556,21
- FARMALOGIST	104.556,21	
Sanitetski materijal-primarna		395.378,14
- ECOTRADE BG	85.155,77	
- GROSIS	210.934,37	
- MEDINIC	52.668,00	
- NOVA GROSIS	46.620,00	
Ostali troškovi-stomatologija		173.406,60
- DENTAL SERVIS JUG	90.000,00	
- DEXON	12.038,40	
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	1.800,00	
- NEO YU-DENT	24.335,90	
- NOVA GROSIS	3.492,00	
- PHOENIX PHARMA	2.940,30	
- TROKANAC TIM	38.800,00	
Ostali troškovi poslovanja		1.681.630,38
- AUTO BANE GROUP	327.960,00	
- BIRO UNIVERZAL	24.420,00	
- DAKIĆ SERVIS	53.056,00	
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	32.200,00	
- I&D COM	99.875,20	

- INSTITUT VINČA	26.350,00	
- INVESTFARM IMPEX	84.624,00	
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	148.361,40	
- KRAJINA PROMET	78.326,00	
- MAKLER	116.491,06	
- MARIN-COP	50.000,00	
- NATALY DROGERIJA	320.322,30	
- PAROCO MEDICAL EQUIPMENT	3.600,00	
- RISTIĆ TRADE	75.386,98	
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	5.100,00	
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	106,00	
- TEHNOSERVIS	5.500,00	
- TIS MITROVIĆ	847,44	
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	229.104,00	
Energenti-zajednički		546.756,48
- MONICOM/INEKS MORAVA	546.756,48	
Ostale namene i plaćanja		3.058,89
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	3.058,89	
UKUPNO ISPLATE		10.298.079,91