

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

Datum: 20.08.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.08.2020 **13.247.707,25**

Prethodno stanje	14.231.544,35
Uplate na tekući račun	2.500,00
Isplate sa tekućeg računa	986.337,10
UKUPNO	13.247.707,25

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
UKUPNO UPLATE	2.500,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	386.383,90
- AMIRAL	31.200,00
- EHOMED	49.029,60
- ELECTRONOVA SERVIS	15.620,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	21.854,30
- LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM	66.000,00
- MEDIKA PROJEKT	50.000,00
- MESSER TEHNOGAS	6.000,00
- SIEMENS HEALTHCARE	76.680,00
- TPS TECHNOMED	70.000,00
Ostali troškovi-primarna	28.221,00
- ELEKTRONSKI FAKULTET	28.221,00
Sanitetski materijal-primarna	3.462,60
- NOVA GROSIS	3.462,60
Ostali troškovi-stomatologija	155.189,40
- DENTAL SERVIS JUG	80.000,00
- NEO YU-DENT	63.520,00
- NOVA GROSIS	2.585,40
- SINO FARM	9.084,00
Ostali troškovi poslovanja	412.810,20
- CAR BOX	68.744,00
- DAKIĆ SERVIS	13.840,00
- GENERALI OSIGURANJE	9.211,00
- GRUPPO 5	35.000,00
- I&D COM	53.520,00
- IPON SISTEM	35.000,00
- MEDISAL	46.800,00
- MESSER TEHNOGAS	2.760,00
- MSG ELEKTRONIC	1.440,00
- ORION EXPRES STO	1.500,00

- ORLE I SINOVI	51.730,00	
- REGISTRACIJA VOZILA	2.042,00	
- TELIT POWER	21.600,00	
- TROKANAC TIM	38.500,00	
- VK COMPANY	31.123,20	
Ostale namene i plaćanja		270,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	270,00	
UKUPNO ISPLATE		986.337,10