

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

Datum: 25.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.11.2020 **17.734.475,84**

Prethodno stanje	14.479.046,17
Uplate na tekući račun	5.853.098,37
Isplate sa tekućeg računa	2.597.668,70
UKUPNO	17.734.475,84

UPLATE

Energenti-sekundarna	453.965,07
Ostali ugradni materijal	210.034,00
Energenti-primarna	118.520,91
Sanitetski materijal-primarna	112.146,00
Ostali troškovi poslovanja	4.922.938,39
Ostale namene i plaćanja	35.494,00
UKUPNO UPLATE	5.853.098,37

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	229.889,30
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	124.800,00
- LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM	105.089,30
Ostali ugradni materijal	210.034,00
- MAGNA PHARMACIA	55.000,00
- MEDALEX	93.500,00
- TREN	61.534,00
Sanitetski materijal-primarna	112.146,00
- GROSIS	112.146,00
Ostali troškovi poslovanja	1.415.113,42
- AUTO BANE GROUP	325.266,76
- DM TERMOENERGO	49.056,00
- DRAGER TEHNIKA	12.900,00
- GENERALI OSIGURANJE	298.675,96
- GRAFOLIST	194.109,00
- INSTITUT VINČA	22.100,00
- KRAJINA PROMET	57.079,70
- MEDISAL	12.672,00
- ORLE I SINOVI	14.000,00
- RISTIĆ TRADE	140.325,00
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	2.550,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	106,00
- TREN	64.800,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	221.473,00
Energenti-zajednički	572.485,98

- NIS AD NOVI SAD	572.485,98	
Ostale namene i plaćanja		58.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	58.000,00	
UKUPNO ISPLATE		2.597.668,70