

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

Datum: 26.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.05.2020 **13.367.543,26**

Prethodno stanje	13.312.137,03
Uplate na tekući račun	18.606.932,91
Isplate sa tekućeg računa	18.551.526,68
UKUPNO	13.367.543,26

UPLATE

Ishrana	931.750,00
Sanitetski materijal-sekundarna	4.430.042,60
Pejsmejkeri i elektrode	3.121.344,60
Ostali ugradni materijal	354.260,92
Materijal za dijalizu	2.841.250,00
Stentovi	2.660.900,00
Energenti-primarna	294.205,12
Sanitetski materijal-primarna	235.416,67
Ostali troškovi poslovanja	3.734.813,00
Ostale namene i plaćanja	2.950,00
UKUPNO UPLATE	18.606.932,91

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	152.249,40
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	8.100,00
- SIEMENS HEALTHCARE	144.149,40
Ishrana	931.750,00
- BONUM	115.927,09
- MIHAJLOVIĆ STR	178.989,40
- MILK HOUSE	286.308,00
- NBA PATRIOTA	197.125,66
- TIS MITROVIĆ	24.596,45
- TZR&KATARINA	128.803,40
Sanitetski materijal-sekundarna	4.430.042,60
- APTUS	1.815.600,00
- BEOHEM-3	84.052,83
- BIOLOGIST GROUP	5.040,00
- GROSIS	391.933,20
- MAGNA PHARMACIA	165.000,00
- MEDICA LINEA PHARM	48.240,00
- METRECO	170.262,00
- NOVA GROSIS	16.008,00
- PHOENIX PHARMA	12.324,00
- PROMEDIA	22.800,00

- SINFARM	54,00
- TREN	1.409.006,57
- VELEBIT	63.072,00
- VICOR	226.650,00
Pejsmejkeri i elektrode	3.121.344,60
- BIMED	1.263.020,00
- GOSPER	1.230.070,60
- HERMES-PHARMA	628.254,00
Ostali ugradni materijal	354.260,92
- PREMIUM SURGICAL COMPANY	338.404,39
- VICOR	15.856,53
Materijal za dijalizu	2.841.250,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.853.518,34
- MEDICON	987.731,66
Stentovi	2.660.900,00
- AMICUS	539.000,00
- HERMES-PHARMA	1.155.000,00
- MEDICA LINEA PHARM	251.405,00
- SOUL MEDICAL	715.495,00
Ostali troškovi-primarna	893.215,46
- ELEKTRONSKI FAKULTET	56.441,00
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	800,00
- TELEKOM	169.820,58
- VODOVOD JKP	666.153,88
Sanitetski materijal-primarna	235.416,67
- ECOTRADE BG	51.342,54
- GROSIS	181.956,43
- NOVA GROSIS	1.937,70
- SINFARM	180,00
Ostali troškovi poslovanja	2.618.891,61
- ĆURE ELEKTRO	5.000,00
- AUTO BANE GROUP	150.585,00
- BIRO UNIVERZAL	22.932,00
- DAKIĆ SERVIS	73.068,00
- ENERGO-TIPPO	18.271,20
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	20.300,00
- GENERALI OSIGURANJE	344.223,31
- GRAFOLIST	105.479,00
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	291.588,22
- KRAJINA PROMET	45.428,22
- LUPUS MEDICAL	124.685,80
- MERC	72.000,00
- MESSER TEHNOGAS	2.760,00
- MILENIJUM	1.320,00
- MOLERSKA RADNJA KRENTA	105.104,00
- NAKNADA ZA ISPUŠTENU VODU	4.821,18
- NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VODA	8.649,72
- NATALY DROGERIJA	572.932,80
- ORLE I SINOVI	6.000,00
- PAROCO MEDICAL EQUIPMENT	120.300,00

- PHOENIX PHARMA	0,01	
- POŠTA SRBIJE JP	38.255,00	
- RISTIĆ TRADE	188.312,00	
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	12.750,00	
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	50.799,57	
- TEHNOSERVIS	4.000,00	
- TELEKOM	46.255,58	
- TROKANAC TIM	26.000,00	
- VK COMPANY	38.124,00	
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	118.947,00	
Energenti-zajednički		294.205,42
- EKO SERBIA	294.205,42	
Ostale namene i plaćanja		18.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	18.000,00	
UKUPNO ISPLATE		18.551.526,68