

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

Datum: 02.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.11.2020 **14.718.025,31**

Prethodno stanje	17.778.263,04
Uplate na tekući račun	466.525,00
Isplate sa tekućeg računa	3.526.762,73
UKUPNO	14.718.025,31

UPLATE

Participacija-primarna	650,00
Ishrana	465.875,00
UKUPNO UPLATE	466.525,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	515.908,62
- EHOMED	15.018,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	50.000,00
- HIGIJENA JKP	69.143,80
- MEDISAL	173.700,00
- MEDISTER	50.000,00
- SIEMENS HEALTHCARE	50.000,00
- TELEKOM	28.046,82
- VODOVOD JKP	80.000,00
Ishrana	465.875,00
- DIS TODOROVIĆ	7.200,00
- DON DON	29.949,99
- MIHAJLOVIĆ STR	114.773,58
- MILK HOUSE	106.700,00
- NBA PATRIOTA	82.741,68
- TIS MITROVIĆ	119.405,75
- TZR&KATARINA	5.104,00
Ostali troškovi-primarna	185.513,64
- TELEKOM	57.486,44
- VODOVOD JKP	128.027,20
Ostali troškovi-stomatologija	136.410,60
- DENTAL SERVIS JUG	75.000,00
- DEXON	13.305,60
- GROSIS	32.640,00
- NOVA GROSIS	4.656,00
- PHOENIX PHARMA	9.801,00
- SINOFARM	1.008,00
Ostali troškovi poslovanja	2.221.032,88
- ĆURE ELEKTRO	4.000,00

- AMPHORA	18.825,60
- AUTO BANE GROUP	205.640,00
- BIRO UNIVERZAL	40.992,00
- CAR BOX	29.121,60
- COVELS	29.808,00
- DAKIĆ SERVIS	17.690,00
- DM TERMOENERGO	43.200,00
- ELECTRON SERVICE	5.600,00
- GENERALI OSIGURANJE	160.441,01
- GRAFOLIST	136.216,60
- I&D COM	54.760,00
- INSTITUT VINČA	25.500,00
- INVESTFARM IMPEX	40.000,00
- IPC-INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR	24.950,00
- IPON SISTEM	30.000,00
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	196.833,39
- KLIMA MONT	37.497,60
- LOMBARDA H	39.600,00
- LUPUS MEDICAL	50.000,00
- MAKLER	150.000,00
- MD STIL	660,00
- MEDIPRO INTERNATIONAL	50.000,00
- MOMENT HEM	7.591,87
- MP INTERNATIONAL	30.000,00
- MSG ELEKTRONIC	9.816,00
- NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VODA	13.645,34
- NATALY DROGERIJA	152.595,60
- ORION EXPRES STO	8.950,00
- ORLE I SINOVI	9.000,00
- PAROCO MEDICAL EQUIPMENT	39.600,00
- REGISTRACIJA VOZILA	3.298,00
- RISTIĆ TRADE	97.568,00
- SECAM CCTV CORPORATION	11.760,00
- TELEKOM	19.518,27
- TELIT POWER	17.650,00
- TERMO PLUS	36.000,00
- TERMOS	1.032,00
- TPS TECHNOMED	70.000,00
- VE-GAS	3.500,00
- VK COMPANY	40.845,60
- VODOVOD JKP	23.066,40
- X-RAY KOŠUTIĆ-EKOTEH DOZIMETRIJA	80.000,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	154.260,00
Ostala plaćanja	2.021,99
UKUPNO ISPLATE	3.526.762,73