

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

Datum: 28.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.04.2020 **17.266.426,57**

Prethodno stanje	17.266.426,56
Uplate na tekući račun	9.204.958,40
Isplate sa tekućeg računa	9.204.958,39
UKUPNO	17.266.426,57

UPLATE

Energenti-sekundarna	3.390.067,00
Sanitetski materijal-sekundarna	2.215.021,30
Pejsmejkeri i elektrode	177.142,66
Ostali ugradni materijal	713.164,11
Stentovi	2.591.855,00
Sanitetski materijal-primarna	117.708,33
UKUPNO UPLATE	9.204.958,40

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Sanitetski materijal-sekundarna	2.215.021,30
- APTUS	2.215.021,30
Pejsmejkeri i elektrode	177.142,66
- GOSPER	177.142,66
Ostali ugradni materijal	713.164,11
- 011 MEDICAL GROUP	33.000,00
- B.BRAUN ADRIA	40.083,60
- MEDALEX	226.633,00
- PREMIUM SURGICAL COMPANY	386.566,81
- REPREZENT	26.880,70
Stentovi	2.591.855,00
- MEDICA LINEA PHARM	1.574.850,00
- SOUL MEDICAL	1.017.005,00
Energenti-primarna	43.515,48
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	43.515,48
Sanitetski materijal-primarna	117.708,32
- ECOTRADE BG	61.007,51
- GROSIS	31.421,97
- NOVA GROSIS	18.432,00
- PROMEDIA	6.846,84
Energenti-zajednički	3.346.551,52
- MONICOM/INEKS MORAVA	3.346.551,52
UKUPNO ISPLATE	9.204.958,39