

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

Datum: 15.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.09.2021 **8.612.727,44**

Prethodno stanje	7.031.767,46
Uplate na tekući račun	10.411.110,10
Isplate sa tekućeg računa	8.830.150,12
UKUPNO	8.612.727,44

UPLATE

Energenti-sekundarna	445.707,59
Ishrana	792.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	4.642,44
Citostatici	189.200,00
Sanitetski materijal-sekundarna	546.985,14
Ugradni materijal u ortopediji	157.080,00
Ostali ugradni materijal	895.548,50
Materijal za dijalizu	123.480,00
Lekovi van ugovora-sekundarna	1.504.572,82
Energenti-primarna	289.942,30
Sanitetski materijal-primarna	163.356,50
Ostali troškovi poslovanja	5.148.238,03
Ostale uplate	150.356,78
UKUPNO UPLATE	10.411.110,10

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz		13.020,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	13.020,00	
Ostali troškovi-sekundarna		336.397,40
- BEOLASER	55.200,00	
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	124.800,00	
- EHOMED	52.938,00	
- HIGIJENA JKP	19.474,40	
- MEDISAL	60.264,00	
- SIEMENS HEALTHCARE	23.721,00	
Ishrana		792.000,00
- DIS TODOROVIĆ	8.640,00	
- DON DON	60.764,86	
- MIHAJLOVIĆ STR	135.316,02	
- MILK HOUSE	189.072,13	
- NBA PATRIOTA	196.987,11	
- TIS MITROVIĆ	187.661,88	
- TZR&KATARINA	13.558,00	
Lekovi sa liste-sekundarna		4.642,44

- MEDIKUNION	4.642,44	
Citostatici		189.200,00
- INO-PHARM	189.200,00	
Sanitetski materijal-sekundarna		546.985,14
- APOTEKA ZAJEČAR	17.495,70	
- APTUS	182.400,00	
- MEDTRONIC	82.320,00	
- NOVA GROSIS	24.972,00	
- TOPCHEMIE MEDLAB	162.243,84	
- TREN	77.553,60	
Ugradni materijal u ortopediji		157.080,00
- NARCISSUS	69.080,00	
- TRAFFIX	88.000,00	
Ostali ugradni materijal		895.548,50
- DIALAB	247.500,00	
- MAKLER	493.113,50	
- MEDI RAY	131.835,00	
- TREN	23.100,00	
Materijal za dijalizu		123.480,00
- DINARA	59.400,00	
- FRESENIUS MEDICAL CARE	64.080,00	
Lekovi van ugovora-sekundarna		1.504.572,82
- MESSER TEHNOGAS	1.504.572,82	
Energenti-primarna		21.757,74
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	21.757,74	
Ostali troškovi-primarna		38.091,38
- ELEKTRONSKI FAKULTET	38.091,38	
Sanitetski materijal-primarna		163.356,50
- ECOTRADE BG	62.676,50	
- GROSIS	72.840,00	
- NOVA GROSIS	27.840,00	
Ostali troškovi poslovanja		3.179.787,26
- ČURE ELEKTRO	3.200,00	
- AMPHORA	5.352,00	
- AUTO BANE GROUP	152.390,00	
- CVELE-ROLETNAR	24.900,00	
- DAKIĆ SERVIS	29.800,00	
- GENERALI OSIGURANJE	228.539,36	
- GRAFOLIST	180.697,20	
- INSTITUT VINČA	61.200,00	
- INSTITUT ZA PREVENTIVU	72.000,00	
- KLIMA MONT	36.480,00	
- KRAJINA PROMET	449,99	
- LOMBARDA H	39.600,00	
- MAKLER	98.988,00	
- MD STIL	2.550,00	
- MEDIKA PROJEKT	63.180,00	
- MESSER TEHNOGAS	2.400,00	
- MOLERSKA RADNJA KRENTA	218.325,50	
- MSG ELEKTRONIC	21.938,00	

- OBJEDINJENA NAPLATA	76.241,87
- OLYMPUS OGRANAK CHECH GROUP	157.604,40
- ORLE I SINOVI	36.000,00
- PAROCO MEDICAL EQUIPMENT	11.520,00
- PRIZMA TRADE	47.400,00
- RISTIĆ TRADE	50.000,00
- SECAM CCTV CORPORATION	3.360,00
- SERVIS VAGA MV	7.400,00
- STANICA ALEKSIĆ	44.107,00
- TEHNOSERVIS	36.000,00
- TPS TECHNOMED	53.040,00
- TREN	2.400,00
- TROKANAC TIM	5.000,00
- VE-GAS	3.500,00
- VENAC 2 ZAJEČAR	44.107,00
- VK COMPANY	63.124,80
- X-RAY KOŠUTIĆ-EKOTEH DOZIMETRIJA	218.400,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	271.560,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	807.032,14
Energenti-zajednički	713.874,15
- MONICOM/INEKS MORAVA	76.613,94
- NIS AD NOVI SAD	637.260,21
Ostala plaćanja	150.356,79
UKUPNO ISPLATE	8.830.150,12