

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

Datum: 22.01.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.01.2021 **13.267.172,14**

Prethodno stanje	13.551.861,52
Uplate na tekući račun	5.194.941,36
Isplate sa tekućeg računa	5.479.630,74
UKUPNO	13.267.172,14

UPLATE

Energenti-sekundarna	1.344.599,49
Citostatici	292.022,52
Sanitetski materijal-sekundarna	1.142.223,98
Implantanti	17.600,00
Pejsmejkeri i elektrode	1.070.025,00
Stentovi	462.000,00
Energenti-primarna	762.460,99
Lekovi van ugovora-primarna	104.009,38
UKUPNO UPLATE	5.194.941,36

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Energenti-sekundarna	1.344.599,49
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.344.599,49
Citostatici	292.022,52
- FARMALOGIST	142.058,40
- PHOENIX PHARMA	40.460,33
- VEGA	109.503,79
Sanitetski materijal-sekundarna	1.142.223,98
- MAKLER	1.118.373,98
- MEDTRONIC	23.850,00
Implantanti	17.600,00
- NARCISSUS	17.600,00
Pejsmejkeri i elektrode	1.070.025,00
- MEDTRONIC	1.070.025,00
Stentovi	462.000,00
- SOUL MEDICAL	462.000,00
Energenti-primarna	762.460,99
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	762.460,99
Lekovi van ugovora-primarna	104.009,38
- MEDICA LINEA PHARM	104.009,38
Ostali troškovi poslovanja	140,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	140,00
Ostale namene i plaćanja	284.549,38
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	284.549,38

UKUPNO ISPLATE

5.479.630,74