

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

Datum: 31.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.05.2021 **3.559.336,85**

Prethodno stanje	9.996.026,05
Uplate na tekući račun	9.729.963,86
Isplate sa tekućeg računa	16.166.653,06
UKUPNO	3.559.336,85

UPLATE

Energenti-sekundarna	2.478.191,52
Ishrana	396.000,00
Sanitetski materijal-sekundarna	3.231.352,11
Implantanti	35.200,00
Pejsmejkeri i elektrode	472.043,00
Materijal za dijalizu	193.704,00
Lekovi van ugovora-sekundarna	2.115.811,90
Energenti-primarna	785.016,33
Ostale namene i plaćanja	22.645,00
UKUPNO UPLATE	9.729.963,86

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	4.037.614,94
- OBJEDINJENA NAPLATA	1.614.146,16
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	2.423.468,78
Energenti-sekundarna	1.536.092,90
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.536.092,90
Ishrana	396.000,00
- DIS TODORVIĆ	6.900,00
- DON DON	28.199,60
- MIHAJLOVIĆ STR	66.574,36
- MILK HOUSE	111.595,00
- NBA PATRIOTA	71.613,40
- TIS MITROVIĆ	106.013,64
- TZR&KATARINA	5.104,00
Sanitetski materijal-sekundarna	3.231.352,11
- GOSPER	13.680,00
- MAKLER	3.069.848,91
- STARS MEDICAL	147.823,20
Implantanti	35.200,00
- NARCISSUS	35.200,00
Pejsmejkeri i elektrode	472.043,00
- GOSPER	472.043,00
Materijal za dijalizu	193.704,00

- FRESENIUS MEDICAL CARE	64.080,00
- PHOENIX PHARMA	100.980,00
- SINFARM	28.644,00
Lekovi van ugovora-sekundarna	2.115.811,90
- MESSER TEHNOGAS	2.115.811,90
Energenti-primarna	907.384,10
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	885.626,36
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	21.757,74
Energenti-zajednički	3.241.450,11
- MONICOM/INEKS MORAVA	2.506.018,29
- NIS AD NOVI SAD	735.431,82
UKUPNO ISPLATE	16.166.653,06