

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

Datum: 29.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.06.2021 **4.912.503,64**

Prethodno stanje	6.249.330,61
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	1.336.826,97
UKUPNO	4.912.503,64

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	196.122,00
- EHOMED	30.258,00
- LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM	66.000,00
- VODOVOD JKP	99.864,00
Ostali troškovi-primarna	80.113,96
- EHOMED	42.018,00
- ELEKTRONSKI FAKULTET	38.095,96
Ostali troškovi-stomatologija	352.346,50
- DENTAL SERVIS JUG	299.664,00
- SINOFARM	16.235,50
- SOPHARMA TRADING	19.635,00
- VETMETAL	16.812,00
Ostali troškovi poslovanja	702.850,51
- AUTO BANE GROUP	32.860,00
- CAR BOX	139,08
- ELECTRON SERVICE	3.000,00
- GENERALI OSIGURANJE	228.539,44
- GRAFOLIST	131.116,40
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	111.271,05
- KLIMA MONT	8.998,80
- LOMBARDA H	39.600,00
- MESSER TEHNOGAS	2.400,00
- MOMENT HEM	12.603,74
- MSG ELEKTRONIC	480,00
- ORLE I SINOVI	16.000,00
- RISTIĆ TRADE	103.170,00
- SECAM CCTV CORPORATION	672,00
- TEHNOSERVIS	12.000,00
Ostala plaćanja	5.394,00
UKUPNO ISPLATE	1.336.826,97