

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

Datum: 28.01.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.01.2021 **21.888.899,22**

Prethodno stanje	22.342.666,82
Uplate na tekući račun	1.256.460,81
Isplate sa tekućeg računa	1.710.228,41
UKUPNO	21.888.899,22

UPLATE

Citostatici	58.836,89
Sanitetski materijal-sekundarna	1.061.117,22
Lekovi sa liste-primarna	136.506,70
UKUPNO UPLATE	1.256.460,81

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	270.960,00
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	124.800,00
- LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM	66.000,00
- MEDIKA PROJEKT	80.160,00
Citostatici	58.836,89
- PHOENIX PHARMA	58.836,89
Sanitetski materijal-sekundarna	1.061.117,22
- MAKLER	1.061.117,22
Lekovi sa liste-primarna	136.506,70
- PHOENIX PHARMA	124.628,90
- VEGA	11.877,80
Ostali troškovi poslovanja	182.807,60
- AUTO BANE GROUP	45.800,00
- MEDIKA PROJEKT	27.000,00
- NATALY DROGERIJA	110.007,60
UKUPNO ISPLATE	1.710.228,41