

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

Datum: 28.01.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.01.2021 **21.816.590,48**

Prethodno stanje	21.888.899,22
Uplate na tekući račun	2.248.796,75
Isplate sa tekućeg računa	2.321.105,49
UKUPNO	21.816.590,48

UPLATE

Plata	658,44
Implantanti	112.680,00
Ugradni materijal u ortopediji	22.770,00
Ostali ugradni materijal	190.476,00
Materijal za dijalizu	727.633,00
Lekovi van ugovora-sekundarna	1.060.341,01
Sanitetski materijal-primarna	121.710,30
Ostale namene i plaćanja	12.528,00
UKUPNO UPLATE	2.248.796,75

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Implantanti	112.680,00
- ORTHO AID	112.680,00
Ugradni materijal u ortopediji	22.770,00
- NARCISSUS	22.770,00
Ostali ugradni materijal	190.476,00
- MAGNA PHARMACIA	165.000,00
- TREN	25.476,00
Materijal za dijalizu	727.633,00
- DINARA	39.600,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	64.080,00
- PHOENIX PHARMA	605.473,00
- SINO FARM	18.480,00
Lekovi van ugovora-sekundarna	1.060.341,01
- MESSER TEHNOGAS	1.060.341,01
Sanitetski materijal-primarna	121.710,30
- ECOTRADE BG	93.300,30
- NOVA GROSIS	28.410,00
Ostali troškovi poslovanja	81.036,34
- GENERALI OSIGURANJE	41.436,34
- LOMBARDA H	39.600,00
Ostala plaćanja	4.458,84
UKUPNO ISPLATE	2.321.105,49