

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Zdravstveni centar Zaječar
RASADNIČKA BB
Podračun: 840-0000000334661-95

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.03.2022 **10.799.697,24**

Prethodno stanje	9.091.573,75
Uplate na tekući račun	15.476.701,32
Isplate sa tekućeg računa	13.768.577,83
UKUPNO	10.799.697,24

UPLATE

Energenti-sekundarna	1.990.946,88
Sanitetski materijal-sekundarna	11.257.051,11
Ostali troškovi poslovanja	2.189.833,33
Ostale namene i plaćanja	38.870,00
UKUPNO UPLATE	15.476.701,32

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Sanitetski materijal-sekundarna	11.257.051,11
- ADOC	17.820,00
- APTUS	4.087.200,00
- B.BRAUN ADRIA	120.450,00
- BEOHEM-3	36.960,00
- FARMALOGIST	415.890,20
- GROSIS	441.937,50
- HERMES-PHARMA	2.430.000,00
- MAGNA PHARMACIA	106.260,00
- MAKLER	362.196,00
- MAR MEDICA	102.600,00
- MEDICA LINEA PHARM	297.480,00
- MEDIKA PROJEKT	213.000,00
- MEDTRONIC	35.280,00
- METRECO	22.080,00
- NEOMEDICA NIŠ	119.400,00
- PROMEDIA	10.944,00
- PROSPERA	28.600,00
- SANOMED	1.256.964,91
- SINOARM	17.700,00
- TREN	505.573,00
- VELEBIT	87.540,00
- VICOR	541.175,50
Ostali troškovi poslovanja	520.579,84
- AMPHORA	21.120,00
- AUTO BANE GROUP	152.795,00
- GENERALI OSIGURANJE	9.851,00

- GRAFOLIST	147.813,60
- MEDISTER	19.800,00
- NAPON	52.816,00
- NATALY DROGERIJA	114.648,24
- REGISTRACIJA VOZILA	1.736,00
Energenti-zajednički	1.990.946,88
- MONICOM/INEKS MORAVA	1.990.946,88
UKUPNO ISPLATE	13.768.577,83