

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

Datum: 01.02.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.01.2022 **10.283.227,71**

Prethodno stanje	8.210.973,76
Uplate na tekući račun	13.804.036,66
Isplate sa tekućeg računa	11.731.782,71
UKUPNO	10.283.227,71

UPLATE

Energenti-sekundarna	1.231.458,00
Ishrana	1.456.500,00
Sanitetski materijal-sekundarna	1.414.419,14
Ugradni materijal u ortopediji	20.405,00
Ostali ugradni materijal	108.064,00
Materijal za dijalizu	97.228,80
Lekovi van ugovora-sekundarna	3.667.525,71
Energenti-primarna	305.142,72
Sanitetski materijal-primarna	17.400,00
Ostali troškovi poslovanja	5.470.579,29
Ostale namene i plaćanja	15.314,00
UKUPNO UPLATE	13.804.036,66

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	7.300,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	7.300,00
Ostali troškovi-sekundarna	2.406.522,00
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	249.600,00
- EHOMED	21.858,00
- HIGIJENA JKP	49.013,80
- LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM	66.000,00
- MEDISAL	334.584,00
- VODOVOD JKP	1.685.466,20
Ishrana	1.456.500,00
- DIS TODOROVIĆ	15.540,00
- DON DON	130.348,60
- MIHAJLOVIĆ STR	437.900,78
- MILK HOUSE	281.363,50
- NBA PATRIOTA	275.058,45
- TIS MITROVIĆ	304.528,67
- TZR&KATARINA	11.760,00
Sanitetski materijal-sekundarna	1.414.419,14
- ADOC	48.000,00
- APOTEKA ZAJEČAR	45.555,54

- BEOHEM-3	21.960,00
- DEXON	11.880,00
- ECOTRADE BG	36.000,00
- GROSIS	194.220,00
- LAYON	32.917,50
- MAKLER	26.192,28
- TREN	887.052,10
- VELEBIT	28.080,00
- VICOR	9.934,22
- ZEM FARM	72.627,50
Ugradni materijal u ortopediji	20.405,00
- NARCISSUS	20.405,00
Ostali ugradni materijal	108.064,00
- MAKLER	108.064,00
Materijal za dijalizu	97.228,80
- FRESENIUS MEDICAL CARE	97.228,80
Lekovi van ugovora-sekundarna	3.667.525,71
- MESSER TEHNOGAS	3.667.525,71
Energenti-primarna	21.757,74
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	21.757,74
Sanitetski materijal-primarna	17.400,00
- NOVA GROSIS	17.400,00
Ostali troškovi poslovanja	975.817,35
- AMPHORA	30.960,00
- AUTO BANE GROUP	126.174,99
- GRAFOLIST	163.773,60
- KLIMA MONT	16.080,00
- KRAJINA PROMET	45.354,88
- MAKLER	343.664,07
- MP INTERNATIONAL	47.652,00
- RISTIĆ TRADE	181.141,01
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	135,00
- VODOVOD JKP	20.881,80
Energenti-zajednički	1.514.842,98
- MONICOM/INEKS MORAVA	726.838,80
- NIS AD NOVI SAD	788.004,18
Ostale namene i plaćanja	24.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	24.000,00
Ostala plaćanja	-0,01
UKUPNO ISPLATE	11.731.782,71