

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

Datum: 11.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.08.2019 **19.625.956,77**

Prethodno stanje	28.110.402,81
Uplate na tekući račun	66.574,00
Isplate sa tekućeg računa	8.551.020,04
UKUPNO	19.625.956,77

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	66.574,00
UKUPNO UPLATE	66.574,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	50.918,98
- ELECTRONOVA SERVIS	12.500,00
- TELEKOM	38.418,98
Sanitetski materijal-sekundarna	8.319.952,23
- ADOC	58.680,00
- B.BRAUN ADRIA	247.225,00
- ECOTRADE BG	191.051,50
- FARMALOGIST	361.597,94
- GROSIS	164.320,00
- INEL MEDIK	153.972,00
- MAGNA PHARMACIA	22.000,00
- MAKLER	5.693.739,49
- NOVA GROSIS	37.396,80
- PROMEDIA	158.040,00
- SANOMED	795.960,00
- SINO FARM	22.982,40
- STIGA	15.660,00
- TREN	196.790,60
- VELEBIT	84.600,00
- VICOR	72.360,00
- ZEM FARM	43.576,50
Krv i produkti od krvi	94.000,00
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVNI NIŠ	94.000,00
Ostali troškovi-primarna	73.832,54
- TELEKOM	73.832,54
Ostali troškovi poslovanja	12.316,29
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	104,00
- TELEKOM	12.212,29
UKUPNO ISPLATE	8.551.020,04