

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

Datum: 15.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.11.2019 **47.376.121,42**

Prethodno stanje	46.938.939,08
Uplate na tekući račun	1.543.113,52
Isplate sa tekućeg računa	1.105.931,18
UKUPNO	47.376.121,42

UPLATE

Materijal za dijalizu	1.518.869,52
Ostale namene i plaćanja	24.244,00
UKUPNO UPLATE	1.543.113,52

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Implantanti	148.060,00
- ORTHO AID	148.060,00
Pejsmejkeri i elektrode	177.100,00
- HERMES-PHARMA	177.100,00
Ostali ugradni materijal	156.713,00
- PREMIUM SURGICAL COMPANY	46.713,00
- VICOR	110.000,00
Stentovi	500.000,00
- SOUL MEDICAL	500.000,00
Lekovi van ugovora-sekundarna	101.630,18
- MESSER TEHNOGAS	101.630,18
Sanitetski materijal-primarna	1.428,00
- ECOTRADE BG	1.428,00
Ostale namene i plaćanja	21.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	21.000,00
UKUPNO ISPLATE	1.105.931,18