

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

Datum: 23.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.12.2019 **30.273.317,34**

Prethodno stanje	25.444.972,89
Uplate na tekući račun	9.118.748,13
Isplate sa tekućeg računa	4.290.403,68
UKUPNO	30.273.317,34

UPLATE

Energenti-sekundarna	3.762.579,61
Ishrana	1.116.916,66
Materijal za dijalizu	3.153.863,94
Energenti-primarna	1.085.387,92
UKUPNO UPLATE	9.118.748,13

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ishrana	1.077.380,50
- BONUM	135.951,08
- MIHAJLOVIĆ STR	178.992,36
- MILK HOUSE	240.548,00
- NBA PATRIOTA	209.633,23
- PHARMASWISS	24.480,00
- TIS MITROVIĆ	197.694,43
- TZR&KATARINA	90.081,40
Materijal za dijalizu	3.151.292,70
- DINARA	70.400,00
- ECOTRADE BG	290.202,00
- FARMALOGIST	200.781,90
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.105.978,00
- MEDICON	1.272.950,80
- PHOENIX PHARMA	210.980,00
Energenti-primarna	43.515,48
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	43.515,48
Ostali troškovi poslovanja	18.215,00
- GENERALI OSIGURANJE	14.355,00
- REGISTRACIJA VOZILA	3.756,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	104,00
UKUPNO ISPLATE	4.290.403,68