

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

Datum: 21.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.11.2019 **43.432.445,21**

Prethodno stanje	40.287.153,56
Uplate na tekući račun	4.601.365,64
Isplate sa tekućeg računa	1.456.073,99
UKUPNO	43.432.445,21

UPLATE

Participacija-primarna	950,00
Energenti-sekundarna	2.423.916,67
Lekovi sa liste-sekundarna	767.316,88
Energenti-primarna	1.387.862,09
Ostale namene i plaćanja	21.320,00
UKUPNO UPLATE	4.601.365,64

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	767.316,88
- B.BRAUN ADRIA	122.056,00
- FARMALOGIST	335.055,93
- LICENTIS	19.841,36
- VEGA	290.363,59
Lekovi van ugovora-sekundarna	87.231,69
- MESSER TEHNOGAS	87.231,69
Energenti-primarna	563.445,42
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	563.445,42
Ostali troškovi poslovanja	1.080,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.080,00
Ostale namene i plaćanja	37.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	37.000,00
UKUPNO ISPLATE	1.456.073,99