

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

Datum: 31.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.10.2019 **46.515.776,62**

Prethodno stanje	46.547.800,03
Uplate na tekući račun	4.079.352,11
Isplate sa tekućeg računa	4.111.375,52
UKUPNO	46.515.776,62

UPLATE

Lekovi van ugovora-sekundarna	371.702,11
Budžet RS	3.690.000,00
Ostale namene i plaćanja	17.650,00
UKUPNO UPLATE	4.079.352,11

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Sanitetski materijal-sekundarna	4.048.375,52
- ADOC	35.640,00
- APOTEKA ZAJEČAR	2.790,50
- B.BRAUN ADRIA	33.550,00
- CIS MEDICAL	266.750,00
- FARMALOGIST	256.745,50
- GROSIS	183.840,00
- INEL MEDIK	53.298,00
- LABRA	18.720,00
- MAKLER	1.926.900,74
- MEDICA LINEA PHARM	160.800,00
- MEDICOM	361.592,00
- MEDIPRO MPM	32.504,40
- METRECO	33.138,00
- PROMEDIA	26.064,00
- SINOARM	19.968,00
- TREN	468.224,38
- VELEBIT	2.250,00
- VICOR	165.600,00
Ostale namene i plaćanja	63.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	63.000,00
UKUPNO ISPLATE	4.111.375,52