

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

Datum: 31.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.10.2019 **42.323.138,49**

Prethodno stanje	47.274.573,88
Uplate na tekući račun	23.173,00
Isplate sa tekućeg računa	4.974.608,39
UKUPNO	42.323.138,49

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	23.173,00
UKUPNO UPLATE	23.173,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	812.748,00
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	5.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	450.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	115.000,00
- TPS TECHNOMED	43.020,00
- VODOVOD JKP	199.728,00
Ishrana	552.716,16
- BONUM	23.259,52
- MIHAJLOVIĆ STR	152.582,91
- MILK HOUSE	190.960,00
- NBA PATRIOTA	68.064,40
- TIS MITROVIĆ	82.639,33
- TZR&KATARINA	35.210,00
Sanitetski materijal-sekundarna	1.989.994,14
- BEOHEM-3	49.080,00
- BIOTEC MEDICAL	362.890,00
- FARMALOGIST	307.499,90
- GOSPER	77.400,00
- INSTITUT TORLAK	34.674,99
- MAKLER	1.024.265,65
- MALKER	83.460,00
- NOVA GROSIS	18.183,60
- SINOARM	5.040,00
- TREN	27.500,00
Lekovi van ugovora-sekundarna	208.686,50
- MESSER TEHNOGAS	208.686,50
Ostali troškovi-primarna	164.748,65
- VODOVOD JKP	164.748,65
Ostali troškovi poslovanja	1.245.714,94
- AUTO BANE GROUP	214.500,00

- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	43.500,00
- GRAFOLIST	207.131,40
- I&D COM	60.000,00
- KRAJINA PROMET	74.623,60
- MESSER TEHNOGAS	40.999,94
- NATALY DROGERIJA	352.176,00
- RISTIĆ TRADE	146.371,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	106.413,00
UKUPNO ISPLATE	4.974.608,39