

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

Datum: 02.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.11.2019 **40.419.376,37**

Prethodno stanje	41.703.709,16
Uplate na tekući račun	429.179,57
Isplate sa tekućeg računa	1.713.512,36
UKUPNO	40.419.376,37

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	242.369,54
Citostatici	180.837,03
Ostale namene i plaćanja	5.973,00
UKUPNO UPLATE	429.179,57

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	90.343,20
- EHOMED	90.343,20
Lekovi sa liste-sekundarna	242.369,54
- FARMALOGIST	110.149,93
- PHOENIX PHARMA	22.952,82
- VEGA	109.266,79
Citostatici	180.837,03
- FARMALOGIST	180.837,03
Sanitetski materijal-sekundarna	1.174.377,59
- DEXON	141.537,00
- ECOTRADE BG	62.655,60
- FARMALOGIST	52.518,90
- MAKLER	796.403,69
- MEDICA LINEA PHARM	56.280,00
- SUPERLAB	37.699,20
- TREN	20.563,20
- VELEBIT	6.720,00
Ostali troškovi poslovanja	21.585,00
- EHOMED	4.680,00
- MD STIL	16.905,00
Ostale namene i plaćanja	4.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	4.000,00
UKUPNO ISPLATE	1.713.512,36