

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

Datum: 13.01.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.12.2019 **26.483.733,87**

Prethodno stanje	29.392.295,48
Uplate na tekući račun	1.632.758,17
Isplate sa tekućeg računa	4.541.319,78
UKUPNO	26.483.733,87

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	838.963,95
Citostatici	157.565,32
Lekovi van ugovora-primarna	377.172,59
Ostali troškovi poslovanja	138.000,00
Ostale namene i plaćanja	121.056,31
UKUPNO UPLATE	1.632.758,17

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	10.500,00
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	10.500,00
Lekovi sa liste-sekundarna	838.963,95
- B.BRAUN ADRIA	125.718,12
- ECOTRADE BG	50.475,70
- FARMALOGIST	59.886,20
- LICENTIS	65.185,34
- MEDICA LINEA PHARM	330.994,40
- PHOENIX PHARMA	206.704,19
Citostatici	157.565,32
- MEDICA LINEA PHARM	63.496,84
- PHOENIX PHARMA	94.068,48
Krv i produkti od krvi	473.897,06
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	473.897,06
Lekovi van ugovora-primarna	377.172,59
- PHOENIX PHARMA	377.172,59
Ostali troškovi-stomatologija	157.524,00
- DENTAL SERVIS JUG	157.524,00
Ostali troškovi poslovanja	1.825.940,08
- AUTO BANE GROUP	109.140,00
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	60.400,00
- GENERALI OSIGURANJE	38.725,92
- GRAFOLIST	101.849,60
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	1.246.174,75
- MD STIL	10.372,50
- MOLERSKA RADNJA KRENTA	117.100,00

- MOMENT HEM	22.623,62
- MSG ELEKTRONIC	11.824,00
- ORLE I SINOVI	23.650,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	84.079,69
Energenti-zajednički	699.756,78
- EKO SERBIA	699.756,78
UKUPNO ISPLATE	4.541.319,78