

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

Datum: 08.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.05.2020 **14.288.122,56**

Prethodno stanje	15.771.372,44
Uplate na tekući račun	2.644.781,82
Isplate sa tekućeg računa	4.128.031,70
UKUPNO	14.288.122,56

UPLATE

Prevoz	1.336,00
Sanitetski materijal-sekundarna	2.371.552,72
Lekovi van ugovora-sekundarna	271.893,10
UKUPNO UPLATE	2.644.781,82

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	1.548.905,88
- OBJEDINJENA NAPLATA	27.326,43
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.521.579,45
Sanitetski materijal-sekundarna	2.307.232,72
- APOTEKA ZAJEČAR	18.647,75
- DIJAGFARM	35.200,00
- DND COMMERCE	16.920,00
- ECOTRADE BG	134.280,00
- GROSIS	417.314,40
- HERMES-PHARMA	315.000,00
- INSTITUT TORLAK	144.371,48
- MEDICA LINEA PHARM	168.840,00
- MEDTRONIC	294.283,68
- MS GLOBALMEDIC TRADE	31.212,00
- TREN	495.914,41
- TT MEDIK	148.096,00
- ZEM FARM	87.153,00
Lekovi van ugovora-sekundarna	271.893,10
- MESSER TEHNOGAS	271.893,10
UKUPNO ISPLATE	4.128.031,70