

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

Datum: 13.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.12.2020 **13.690.848,71**

Prethodno stanje	15.769.571,29
Uplate na tekući račun	945.006,90
Isplate sa tekućeg računa	3.023.729,48
UKUPNO	13.690.848,71

UPLATE

Participacija-primarna	850,00
Ostali troškovi poslovanja	944.156,90
UKUPNO UPLATE	945.006,90

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	2.400,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	2.400,00
Ostali troškovi-sekundarna	496.089,00
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	124.800,00
- LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM	66.000,00
- MEDIKA PROJEKT	35.940,00
- VODOVOD JKP	269.349,00
Ostali troškovi-primarna	28.223,00
- ELEKTRONSKI FAKULTET	28.223,00
Ostali troškovi-stomatologija	92.529,00
- DENTAL SERVIS JUG	82.728,00
- PHOENIX PHARMA	9.801,00
Ostali troškovi poslovanja	2.404.488,47
- AUTO BANE GROUP	153.119,00
- DAKIĆ SERVIS	29.800,00
- GALABERN	50.000,00
- GENERALI OSIGURANJE	191.386,38
- I&D COM	39.200,00
- INSTITUT VINČA	85.250,00
- INVESTFARM IMPEX	50.000,00
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	140.943,33
- KRAJINA PROMET	14.952,54
- LUPUS MEDICAL	50.000,00
- MAKLER	112.482,32
- MERC	144.000,00
- MP INTERNATIONAL	36.876,00
- OBJEDINJENA NAPLATA	80.458,40
- RISTIĆ TRADE	116.071,00
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	5.100,00

- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	106,00	
- VK COMPANY	91.404,00	
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	149.641,00	
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	863.698,50	
Ostala plaćanja		0,01
UKUPNO ISPLATE		3.023.729,48