

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

Datum: 10.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.09.2020 **16.802.129,41**

Prethodno stanje	16.822.484,17
Uplate na tekući račun	14.574.094,02
Isplate sa tekućeg računa	14.594.448,78
UKUPNO	16.802.129,41

UPLATE

Ishrana	465.875,00
Sanitetski materijal-sekundarna	13.931.463,58
Sanitetski materijal-primarna	87.282,44
Ostale namene i plaćanja	89.473,00
UKUPNO UPLATE	14.574.094,02

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	3.600,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	3.600,00
Ishrana	465.875,00
- BONUM	38.306,03
- MIHAJLOVIĆ STR	86.053,24
- MILK HOUSE	133.672,00
- NBA PATRIOTA	61.682,58
- TIS MITROVIĆ	86.309,45
- TZR&KATARINA	59.851,70
Sanitetski materijal-sekundarna	13.878.615,58
- ALURA MED	94.512,00
- APOTEKA ZAJEČAR	16.972,08
- APTUS	3.497.400,00
- B.BRAUN ADRIA	127.446,00
- BEOHEM-3	78.960,00
- BIOLOGIST GROUP	7.560,00
- CELTIS PHARM	21.000,00
- DND COMMERCE	85.200,00
- ECOTRADE BG	88.476,00
- FARMALOGIST	1.565.890,26
- GALEN FOKUS	62.568,00
- GOSPER	77.400,00
- GROSIS	279.544,80
- HERMES-PHARMA	405.000,00
- KARDIOMED	456.000,00
- MAKLER	640.077,18
- MALKER	16.680,00

- MAR MEDICA	205.200,00	
- MEDICA LINEA PHARM	289.440,00	
- MEDIPRO MPM	32.504,40	
- MEDTRONIC	735.000,00	
- MS GLOBALMEDIC TRADE	170.136,00	
- NOVA GROSIS	34.416,00	
- OLYMPUS OGRANAK CHECH GROUP	38.832,30	
- PREMIUM SURGICAL COMPANY	16.200,00	
- PROMEDIA	63.598,80	
- PROSPERA	27.500,00	
- SANOMED	2.636.460,00	
- SINOFARM	1.900,80	
- SUPERLAB	21.072,00	
- TREN	1.811.948,96	
- TT MEDIK	119.520,00	
- VELEBIT	34.200,00	
- YUNYCOM	120.000,00	
Sanitetski materijal-primarna		87.282,44
- NOVA GROSIS	77.880,00	
- SINOFARM	9.402,44	
Ostali troškovi poslovanja		157.635,76
- MERC	144.000,00	
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	106,00	
- TELEKOM	13.529,76	
Ostale namene i plaćanja		1.440,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.440,00	
UKUPNO ISPLATE		14.594.448,78