

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

Datum: 13.07.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.07.2020 **14.316.000,00**

Prethodno stanje	14.773.870,98
Uplate na tekući račun	10.425.339,53
Isplate sa tekućeg računa	10.883.210,51
UKUPNO	14.316.000,00

UPLATE

Prevoz	1.285.000,00
Ostali troškovi poslovanja	9.140.339,53
UKUPNO UPLATE	10.425.339,53

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	1.816.606,89
- OBJEDINJENA NAPLATA	28.316,47
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.788.290,42
Ostali troškovi-sekundarna	3.225.076,26
- EHOMED	126.294,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	260.583,83
- HIGIJENA JKP	88.618,20
- LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM	132.000,00
- MEDISTER	83.900,00
- OLYMPUS OGRANAK CHECH GROUP	82.234,92
- RANEX	33.395,00
- TELIT POWER	19.200,00
- VODOVOD JKP	2.398.850,31
Ostali troškovi poslovanja	5.841.527,36
- BEOLEK	41.228,80
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	124.800,00
- DAKIĆ SERVIS	81.167,00
- DMS 019	96.600,00
- DRAGER TEHNIKA	60.000,00
- ELECTRONOVA SERVIS	15.000,00
- ELMAX	2.203,00
- ENERGO-TIPPO	18.271,20
- GENERALI OSIGURANJE	331.014,90
- GRAFOLIST	175.886,89
- INSTITUT VINČA	51.000,00
- IPC-INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR	27.000,00
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	416.206,23
- KRAJINA PROMET	645.781,65
- LUPUS MEDICAL	171.756,00

- MAKLER	487.280,90
- MARIN-COP	50.000,00
- MEDALEX	60.000,80
- MERC	72.000,00
- MILENIJUM	480,00
- MP INTERNATIONAL	6.735,60
- MUP-POLICIJSKA UPRAVA ZAJEČAR	6.660,00
- NAKNADA ZA ISPUŠTENU VODU	3.214,12
- NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VODA	5.766,48
- NAPON	28.800,00
- NATALY DROGERIJA	632.732,40
- ORION EXPRES STO	3.000,00
- PALINIĆ	0,80
- PAROCO MEDICAL EQUIPMENT	263.040,00
- REMONDIS MEDISON	40.000,00
- RISTIĆ TRADE	375.160,99
- SECAM CCTV CORPORATION	5.040,00
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	5.100,00
- SUPERLAB	47.848,80
- TEHNOSERVIS	24.600,00
- TREN	1.157.364,80
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	308.786,00
UKUPNO ISPLATE	10.883.210,51