

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

Datum: 18.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.03.2020 **20.500.015,11**

Prethodno stanje	20.522.555,11
Uplate na tekući račun	2.339.679,64
Isplate sa tekućeg računa	2.362.219,64
UKUPNO	20.500.015,11

UPLATE

Sanitetski materijal-sekundarna	2.215.021,30
Sanitetski materijal-primarna	117.708,34
Ostale namene i plaćanja	6.950,00
UKUPNO UPLATE	2.339.679,64

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Sanitetski materijal-sekundarna	2.215.021,30
- ADOC	249.480,00
- DRAGER TEHNIKA	92.896,80
- ECOTRADE BG	346.408,00
- FARMALOGIST	42.931,90
- GOSPER	117.300,00
- GROSIS	292.176,00
- MAKLER	465.805,05
- MEDICA LINEA PHARM	225.120,00
- MEDIPRO MPM	32.504,40
- MEDTRONIC	117.600,00
- PROMEDIA	20.160,00
- SINOFARM	24.960,00
- TREN	55.770,00
- VICOR	131.909,15
Sanitetski materijal-primarna	117.708,34
- TREN	117.708,34
Ostali troškovi poslovanja	29.490,00
- GRAFOLIST	29.490,00
UKUPNO ISPLATE	2.362.219,64