

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

Datum: 16.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.06.2020 **11.273.585,04**

Prethodno stanje	11.212.492,96
Uplate na tekući račun	4.001.576,00
Isplate sa tekućeg računa	3.940.483,92
UKUPNO	11.273.585,04

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	23.007,60
Pejsmejkeri i elektrode	1.029.978,40
Ostali ugradni materijal	222.460,49
Stentovi	992.585,00
Lekovi van ugovora-sekundarna	402.535,77
Energenti-primarna	1.239.916,66
Ostale uplate	91.092,08
UKUPNO UPLATE	4.001.576,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	30.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	30.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	23.007,60
- MEDIKUNION	23.007,60
Pejsmejkeri i elektrode	1.029.978,40
- HERMES-PHARMA	1.029.978,40
Ostali ugradni materijal	222.460,49
- VICOR	222.460,49
Stentovi	992.585,00
- MEDICA LINEA PHARM	634.095,00
- SOUL MEDICAL	358.490,00
Lekovi van ugovora-sekundarna	402.535,77
- MESSER TEHNOGAS	402.535,77
Energenti-zajednički	1.239.916,66
- EKO SERBIA	734.953,24
- MONICOM/INEKS MORAVA	504.963,42
UKUPNO ISPLATE	3.940.483,92