

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

Datum: 20.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.06.2020 **15.003.852,60**

Prethodno stanje	13.145.966,60
Uplate na tekući račun	4.315.615,63
Isplate sa tekućeg računa	2.457.729,63
UKUPNO	15.003.852,60

UPLATE

Sanitetski materijal-sekundarna	2.215.021,30
Sanitetski materijal-primarna	117.708,33
Ostali troškovi poslovanja	1.962.250,00
Ostale namene i plaćanja	20.636,00
UKUPNO UPLATE	4.315.615,63

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	95.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	95.000,00
Sanitetski materijal-sekundarna	2.215.021,30
- APOTEKA ZAJEČAR	1.232,00
- B.BRAUN ADRIA	35.915,00
- BEOHEM-3	110.947,17
- ECOTRADE BG	29.268,00
- FARMALOGIST	746.312,41
- INTERLAB EXIM	32.120,00
- MAGNA PHARMACIA	746.996,00
- MEDICA LINEA PHARM	8.040,00
- MEDINIC	109.725,00
- MS GLOBALMEDIC TRADE	31.212,00
- PROMEDIA	1.800,00
- SINOARM	9.473,40
- TREN	166.412,32
- VELEBIT	94.848,00
- VICOR	90.720,00
Sanitetski materijal-primarna	114.245,73
- ECOTRADE BG	1.999,20
- GROSIS	91.931,57
- NOVA GROSIS	4.637,40
- SINOARM	15.677,56
Ostali troškovi-stomatologija	3.462,60
- NOVA GROSIS	3.462,60
Ostale namene i plaćanja	30.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	30.000,00

UKUPNO ISPLATE

2.457.729,63