

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

Datum: 25.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.11.2020 **15.716.397,20**

Prethodno stanje	17.734.475,84
Uplate na tekući račun	15.134.158,89
Isplate sa tekućeg računa	17.152.237,53
UKUPNO	15.716.397,20

UPLATE

Ishrana	465.875,00
Lekovi sa liste-sekundarna	1.305.796,71
Citostatici	4.500,27
Sanitetski materijal-sekundarna	321.998,40
Pejsmejkeri i elektrode	1.934.680,00
Lekovi po posebnom režimu	72.748,50
Lekovi sa liste-primarna	195.226,68
Ostale uplate	10.833.333,33
UKUPNO UPLATE	15.134.158,89

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	1.221,82
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.221,82
Ostali troškovi-sekundarna	307.956,40
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	124.800,00
- EHOMED	31.016,40
- ELECTRONOVA SERVIS	2.200,00
- HIGIJENA JKP	6.710,00
- LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM	33.000,00
- MEDIKA PROJEKT	30.000,00
- MEDISAL	17.640,00
- SIEMENS HEALTHCARE	36.300,00
- VODOVOD JKP	26.290,00
Ishrana	465.875,00
- DIS TODOROVIĆ	5.453,16
- DON DON	45.952,80
- MIHAJLOVIĆ STR	75.424,44
- MILK HOUSE	121.834,75
- NBA PATRIOTA	39.923,75
- TIS MITROVIĆ	170.369,30
- TZR&KATARINA	6.916,80
Lekovi sa liste-sekundarna	1.305.796,71
- B.BRAUN ADRIA	189.530,00
- BEOHEM-3	388.300,00

- FARMALOGIST	42.120,27
- MAGNA MEDICA	14.215,74
- PHOENIX PHARMA	221.776,72
- SLAVIAMED	15.406,60
- VEGA	434.447,38
Citostatici	4.500,27
- FARMALOGIST	4.500,27
Sanitetski materijal-sekundarna	321.998,40
- MAKLER	317.438,40
- VICOR	4.560,00
Pejsmejkeri i elektrode	1.934.680,00
- GOSPER	350.350,00
- HERMES-PHARMA	904.860,00
- VICOR	679.470,00
Lekovi po posebnom režimu	72.748,50
- ADOC	72.748,50
Ostali troškovi-primarna	107.035,40
- VODOVOD JKP	107.035,40
Lekovi sa liste-primarna	195.226,68
- FARMALOGIST	65.835,66
- PHOENIX PHARMA	94.255,26
- VEGA	35.135,76
Ostali troškovi-stomatologija	128.825,20
- DENTAL SERVIS JUG	102.896,00
- NEO YU-DENT	25.929,20
Ostali troškovi poslovanja	1.493.041,55
- ĆURE ELEKTRO	20.800,00
- AUTO BANE GROUP	260.348,52
- DAKIĆ SERVIS	16.740,00
- GALABERN	30.000,00
- GENERALI OSIGURANJE	149.337,98
- GRAFOLIST	154.529,20
- I&D COM	51.600,00
- INVESTFARM IMPEX	40.000,00
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	180.833,57
- MAKLER	35.328,00
- MEDIKA PROJEKT	5.760,00
- MEDIPRO INTERNATIONAL	46.260,00
- MOMENT HEM	13.819,68
- MSG ELEKTRONIC	30.509,00
- NATALY DROGERIJA	200.472,00
- ORLE I SINOVI	9.000,00
- VK COMPANY	85.143,60
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	162.560,00
Ostala plaćanja	10.813.331,60
UKUPNO ISPLATE	17.152.237,53