

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

Datum: 04.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.04.2020 **17.342.809,79**

Prethodno stanje	17.242.981,57
Uplate na tekući račun	11.181.094,13
Isplate sa tekućeg računa	11.081.265,91
UKUPNO	17.342.809,79

UPLATE

Plata	31.648,09
Energenti-sekundarna	299.225,09
Ishrana	931.750,00
Sanitetski materijal-sekundarna	2.215.021,30
Krv i produkti od krvi	1.522.757,60
Materijal za dijalizu	4.950.845,42
Energenti-primarna	1.112.138,30
Sanitetski materijal-primarna	117.708,33
UKUPNO UPLATE	11.181.094,13

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ishrana	927.889,87
- BONUM	48.940,03
- MIHAJLOVIĆ STR	277.160,00
- MILK HOUSE	303.820,00
- NBA PATRIOTA	167.466,03
- TZR&KATARINA	130.503,81
Sanitetski materijal-sekundarna	2.150.701,30
- APTUS	478.845,80
- BEOHEM-3	32.880,00
- CIS MEDICAL	213.400,00
- GALEN FOKUS	535.872,00
- GROSIS	9.362,40
- MALKER	50.040,00
- MEDICA LINEA PHARM	56.280,00
- MEDTRONIC	192.772,32
- REMED	18.784,32
- TREN	562.464,46
Krv i produkti od krvi	1.522.757,60
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	1.522.757,60
Materijal za dijalizu	4.950.845,42
- ECOTRADE BG	23.100,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	1.708.424,00
- MEDICON	2.275.276,34

- NIPRO MEDICAL	449.011,20
- PHOENIX PHARMA	435.633,88
- SINFARM	59.400,00
Energenti-primarna	21.757,74
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	21.757,74
Sanitetski materijal-primarna	117.708,33
- GROSIS	58.578,03
- MEDINIC	52.668,00
- NOVA GROSIS	6.462,30
Energenti-zajednički	1.389.605,65
- MONICOM/INEKS MORAVA	1.389.605,65
UKUPNO ISPLATE	11.081.265,91