

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

Datum: 01.07.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.06.2020 **10.618.525,82**

Prethodno stanje	13.054.482,69
Uplate na tekući račun	685.694,74
Isplate sa tekućeg računa	3.121.651,61
UKUPNO	10.618.525,82

UPLATE

Lekovi sa liste-sekundarna	99.955,35
Sanitetski materijal-sekundarna	568.139,39
Implantanti	17.600,00
UKUPNO UPLATE	685.694,74

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ishrana	11.625,39
- TIS MITROVIĆ	11.625,39
Lekovi sa liste-sekundarna	99.955,35
- FARMALOGIST	99.955,35
Sanitetski materijal-sekundarna	793.313,33
- FARMALOGIST	225.173,94
- MAKLER	568.139,39
Implantanti	728.547,97
- NARCISSUS	17.600,00
- ORTHO AID	710.947,97
Ugradni materijal u ortopediji	154.127,00
- NARCISSUS	154.127,00
Materijal za dijalizu	75.155,01
- MEDICON	75.155,01
Lekovi van ugovora-sekundarna	1.217.926,56
- MESSER TEHNOGAS	1.217.926,56
Ostali troškovi-stomatologija	41.001,00
- ECOTRADE BG	11.544,00
- PHOENIX PHARMA	9.801,00
- VETMETAL	19.656,00
UKUPNO ISPLATE	3.121.651,61