

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

Datum: 22.01.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.12.2020 **14.855.187,22**

Prethodno stanje	17.195.313,71
Uplate na tekući račun	18.818.553,61
Isplate sa tekućeg računa	21.158.680,10
UKUPNO	14.855.187,22

UPLATE

Sanitetski materijal-sekundarna	11.775.676,14
Lekovi van ugovora-sekundarna	767.644,90
Ostali troškovi poslovanja	6.183.889,35
Ostale namene i plaćanja	7.150,00
Ostale uplate	84.193,22
UKUPNO UPLATE	18.818.553,61

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	52.518,73
- FRESENIUS MEDICAL CARE	24.274,33
- HIGIJENA JKP	12.764,40
- MEDIKA PROJEKT	15.480,00
Lekovi sa liste-sekundarna	307.623,92
- BEOHEM-3	168.628,72
- VEGA	138.995,20
Sanitetski materijal-sekundarna	11.750.998,14
- ADOC	71.892,00
- ALURA MED	269.496,00
- APOTEKA ZAJEČAR	14.524,09
- APTUS	3.399.600,00
- B.BRAUN ADRIA	175.615,00
- BEOHEM-3	329.040,00
- BIOLOGIST GROUP	17.640,00
- CIS MEDICAL	49.500,00
- DND COMMERCE	20.580,00
- DRAGER TEHNIKA	335.222,00
- ECOTRADE BG	100.875,00
- FARMALOGIST	960.499,63
- GROSIS	707.910,00
- HERMES-PHARMA	360.000,00
- LABRA	9.360,00
- MAKLER	1.195.466,72
- MAR MEDICA	48.300,00
- MEDI RAY	198.750,00

- MEDICA LINEA PHARM	160.800,00
- MEDICOM	361.592,00
- MEDIPRO MPM	32.504,40
- NEOMEDICA NOVI SAD	43.438,80
- PREMIUM SURGICAL COMPANY	32.400,00
- PROMEDIA	42.672,00
- SINOFARM	9.365,40
- SUPERLAB	18.561,60
- TREN	904.651,90
- VELEBIT	159.330,00
- VICOR	1.721.411,60
Lekovi van ugovora-sekundarna	767.644,90
- MESSER TEHNOGAS	767.644,90
Ostali troškovi-primarna	144.962,58
- ELEKTRONSKI FAKULTET	28.221,98
- MEDISAL	20.280,00
- VODOVOD JKP	96.460,60
Lekovi sa liste-primarna	1.302.087,13
- FARMALOGIST	836.873,63
- PHOENIX PHARMA	6.026,64
- VEGA	459.186,86
Ostali troškovi-stomatologija	171.823,80
- DENTAL SERVIS JUG	166.392,00
- MEDIKUNION	1.511,40
- PHOENIX PHARMA	3.920,40
Ostali troškovi poslovanja	6.576.827,68
- GALABERN	50.000,00
- INVESTFARM IMPEX	21.915,20
- KRAJINA PROMET	80.110,00
- LUPUS MEDICAL	50.000,00
- MAKLER	54.208,90
- MP INTERNATIONAL	40.000,00
- OBJEDINJENA NAPLATA	639.826,97
- ORLE I SINOVI	28.000,00
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	5.100,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	90.461,99
- TEHNOSERVIS	4.000,00
- TIS MITROVIĆ	206,64
- VENAC 2 ZAJEČAR	41.650,00
- VODOVOD JKP	1.944,60
- X-RAY KOŠUTIĆ-EKOTEH DOZIMETRIJA	50.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	5.419.403,38
Ostala plaćanja	84.193,22
UKUPNO ISPLATE	21.158.680,10