

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

Datum: 23.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.09.2021 **8.436.548,91**

Prethodno stanje	8.615.193,05
Uplate na tekući račun	54.338.162,70
Isplate sa tekućeg računa	54.516.806,84
UKUPNO	8.436.548,91

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Plata	46.822.490,20
Sanitetski materijal-sekundarna	5.723.362,50
Implantanti	223.740,00
Pejsmejkeri i elektrode	642.070,00
Stentovi	924.000,00
UKUPNO UPLATE	54.338.162,70

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	46.825.154,34
- OBJEDINJENA NAPLATA	18.107.367,04
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	28.717.787,30
Sanitetski materijal-sekundarna	5.723.362,50
- KARDIOMED	66.000,00
- MAKLER	5.638.162,50
- MEDTRONIC	19.200,00
Implantanti	223.740,00
- ORTHO AID	223.740,00
Pejsmejkeri i elektrode	642.070,00
- HERMES-PHARMA	642.070,00
Stentovi	924.000,00
- HERMES-PHARMA	269.500,00
- MEDICA LINEA PHARM	462.000,00
- MEDTRONIC	192.500,00
Ostali troškovi poslovanja	128.480,00
- AUTO BANE GROUP	128.373,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	107,00
Ostale namene i plaćanja	50.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	50.000,00
UKUPNO ISPLATE	54.516.806,84