

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

Datum: 28.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.07.2021 **6.300.097,15**

Prethodno stanje	6.322.025,15
Uplate na tekući račun	15.001.411,55
Isplate sa tekućeg računa	15.023.339,55
UKUPNO	6.300.097,15

UPLATE

Energenti-sekundarna	2.385.593,68
Sanitetski materijal-sekundarna	5.328.082,76
Implantanti	253.160,00
Ugradni materijal u ortopediji	375.232,00
Stentovi	77.000,00
Lekovi van ugovora-sekundarna	4.671.371,27
Ostali troškovi poslovanja	1.910.971,84
UKUPNO UPLATE	15.001.411,55

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	990.783,92
- BEOLASER	48.000,00
- EHOMED	35.298,00
- LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM	66.000,00
- RENDGEN X-RAY SERVIS	334.300,00
- SIEMENS HEALTHCARE	53.907,00
- VODOVOD JKP	453.278,92
Sanitetski materijal-sekundarna	5.328.082,76
- ADOC	142.560,00
- APTUS	247.500,00
- AUSTRO-LINE	127.050,00
- B.BRAUN ADRIA	35.915,00
- BEOHEM-3	60.480,00
- DEXON	103.461,60
- ECOTRADE BG	30.000,00
- ENGEL	34.501,00
- FARMALOGIST	908.420,30
- GALEN FOKUS	177.600,00
- GROSIS	300.555,00
- HERMES-PHARMA	495.000,00
- MAKLER	400.375,64
- MEDTRONIC	94.080,00
- NEOMEDICA NIŠ	42.000,00
- STARS MEDICAL	52.794,00

- TREN	1.227.380,97	
- VICOR	788.409,25	
- YUNYCOM	60.000,00	
Implantanti		253.160,00
- NARCISSUS	129.800,00	
- ORTHO Aid	123.360,00	
Ugradni materijal u ortopediji		375.232,00
- NARCISSUS	86.900,00	
- ZOREX PHARMA	288.332,00	
Stentovi		77.000,00
- MEDICA LINEA PHARM	77.000,00	
Lekovi van ugovora-sekundarna		4.671.371,27
- MESSER TEHNOGAS	4.671.371,27	
Ostali troškovi poslovanja		916.915,92
- AUTO BANE GROUP	139.800,00	
- COVELS	24.101,24	
- KRAJINA PROMET	206.162,36	
- ORION EXPRES STO	300,00	
- RISTIĆ TRADE	312.865,60	
- SECAM CCTV CORPORATION	672,00	
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	7.650,00	
- TREN	81.000,00	
- VODOVOD JKP	25.296,60	
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	119.068,12	
Energenti-zajednički		2.385.593,68
- MONICOM/INEKS MORAVA	2.385.593,68	
Ostale namene i plaćanja		25.200,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	25.200,00	
UKUPNO ISPLATE		15.023.339,55