

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Zdravstveni centar Zaječar
RASADNIČKA BB
Podračun: 840-0000000334661-95

Datum: 23.11.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.11.2021 **9.409.628,69**

Prethodno stanje	10.922.237,68
Uplate na tekući račun	4.214.552,32
Isplate sa tekućeg računa	5.727.161,31
UKUPNO	9.409.628,69

UPLATE

Sanitetski materijal-sekundarna	1.150.428,12
Implantanti	368.610,00
Ugradni materijal u ortopediji	136.400,00
Pejsmejkeri i elektrode	661.760,00
Materijal za dijalizu	788.350,20
Stentovi	1.071.070,00
Ostale namene i plaćanja	37.934,00
UKUPNO UPLATE	4.214.552,32

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	527.071,40
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	124.800,00
- EHOMED	53.178,00
- HIGIJENA JKP	22.829,40
- LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM	66.000,00
- MEDISAL	60.264,00
- VODOVOD JKP	200.000,00
Sanitetski materijal-sekundarna	1.150.428,12
- MAKLER	1.150.428,12
Implantanti	368.610,00
- NARCISSUS	67.100,00
- ORTHO Aid	301.510,00
Ugradni materijal u ortopediji	136.400,00
- NARCISSUS	48.400,00
- TRAFFIX	88.000,00
Pejsmejkeri i elektrode	661.760,00
- VICOR	661.760,00
Materijal za dijalizu	788.350,20
- FRESENIUS MEDICAL CARE	788.350,20
Stentovi	1.071.070,00
- MEDICA LINEA PHARM	77.000,00
- MEDTRONIC	532.070,00
- SOUL MEDICAL	385.000,00
- VICOR	77.000,00

Ostali troškovi poslovanja	936.001,60
- AMPHORA	20.000,00
- AUTO BANE GROUP	100.000,01
- EKOTOK	24.000,00
- GENERALI OSIGURANJE	50.000,00
- INVESTFARM IMPEX	100.000,00
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	74.180,70
- KRAJINA PROMET	3.876,00
- MAKLER	97.512,12
- MP INTERNATIONAL	57.252,00
- NATALY DROGERIJA	103.562,40
- NIŠ VATROSPREM	780,00
- REMONDIS MEDISON	75.984,00
- RISTIĆ TRADE	46.954,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	51.900,37
- VK COMPANY	30.000,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	100.000,00
Ostale namene i plaćanja	68.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	68.000,00
Ostala plaćanja	19.469,99
UKUPNO ISPLATE	5.727.161,31