

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

Datum: 01.02.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.01.2022 **12.979.104,67**

Prethodno stanje	13.027.205,67
Uplate na tekući račun	3.494.268,31
Isplate sa tekućeg računa	3.542.369,31
UKUPNO	12.979.104,67

UPLATE

Sanitetski materijal-sekundarna	1.097.786,31
Materijal za dijalizu	2.396.482,00
UKUPNO UPLATE	3.494.268,31

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Sanitetski materijal-sekundarna	1.097.786,31
- MAKLER	987.746,31
- VICOR	110.040,00
Materijal za dijalizu	2.396.482,00
- ECOTRADE BG	20.504,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	488.598,00
- MAGNA PHARMACIA	95.810,00
- MEDICON	652.740,00
- VEGA	1.138.830,00
Ostali troškovi poslovanja	16.101,00
- GENERALI OSIGURANJE	12.865,00
- REGISTRACIJA VOZILA	3.236,00
Ostale namene i plaćanja	32.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	32.000,00
UKUPNO ISPLATE	3.542.369,31