

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.02.2022 **10.762.497,46**

Prethodno stanje	10.979.977,06
Uplate na tekući račun	9.226.857,42
Isplate sa tekućeg računa	9.444.337,02
UKUPNO	10.762.497,46

UPLATE

Energenti-sekundarna	1.452.432,48
Ishrana	446.500,00
Sanitetski materijal-sekundarna	6.626.749,50
Energenti-primarna	559.681,44
Sanitetski materijal-primarna	106.914,00
Ostale namene i plaćanja	34.580,00
UKUPNO UPLATE	9.226.857,42

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ishrana	446.500,00
- AMICUS	48.000,00
- DON DON	42.537,00
- MIHAJLOVIĆ STR	190.273,27
- MILK HOUSE	110.126,23
- NBA PATRIOTA	55.563,50
Sanitetski materijal-sekundarna	6.626.749,50
- ADOC	226.200,00
- BEOHEM-3	28.978,00
- BEOLASER	956.160,00
- DEXON	31.454,40
- DND COMMERCE	97.710,00
- ECOTRADE BG	46.536,00
- ENGEL	43.689,60
- FARMALOGIST	1.146.278,95
- GROSIS	578.078,00
- INSTITUT VINČA	13.058,54
- KARDIOMED	456.000,00
- LAYON	11.316,25
- MABO HEMIJSKA INDUSTRIJA	46.800,00
- MAKLER	444.613,20
- MAR MEDICA	545.838,00
- MEDICA LINEA PHARM	337.680,00
- NEOMEDICA NIŠ	97.800,00
- NOVA GROSIS	18.183,60

- PREMIUM SURGICAL COMPANY	50.040,00
- PROMEDIA	38.514,00
- SINOFARM	40.664,40
- TREN	326.250,16
- VELEBIT	32.400,00
- VICOR	1.012.506,40
Sanitetski materijal-primarna	106.914,00
- GROSIS	98.040,00
- NOVA GROSIS	8.874,00
Ostali troškovi poslovanja	196.290,00
- AUTO BANE GROUP	196.290,00
Energenti-zajednički	2.012.113,92
- MONICOM/INEKS MORAVA	2.012.113,92
Ostala plaćanja	55.769,60
UKUPNO ISPLATE	9.444.337,02