

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

Datum: 20.04.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.04.2021 **8.976.859,42**

Prethodno stanje	10.756.243,25
Uplate na tekući račun	46.982.450,58
Isplate sa tekućeg računa	48.761.834,41
UKUPNO	8.976.859,42

UPLATE

Plata	46.818.883,91
Krv i produkti od krvi	153.166,67
Ostale namene i plaćanja	10.400,00
UKUPNO UPLATE	46.982.450,58

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	46.818.883,84
- OBJEDINJENA NAPLATA	18.081.034,84
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	28.737.849,00
Ostali troškovi-sekundarna	745.937,90
- VODOVOD JKP	745.937,90
Krv i produkti od krvi	153.166,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
Ostali troškovi-primarna	103.909,00
- VODOVOD JKP	103.909,00
Ostali troškovi poslovanja	939.937,00
- ĆURE ELEKTRO	20.800,00
- GENERALI OSIGURANJE	401.263,72
- GRAFOLIST	105.726,00
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	215.124,03
- KRAJINA PROMET	74.493,34
- MAKLER	66.422,91
- REMONDIS MEDISON	40.000,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	107,00
- TEHNOSERVIS	16.000,00
UKUPNO ISPLATE	48.761.834,41