

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

Datum: 06.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.11.2019 **39.684.285,53**

Prethodno stanje	41.492.861,60
Uplate na tekući račun	44.403.879,90
Isplate sa tekućeg računa	46.212.455,97
UKUPNO	39.684.285,53

UPLATE

Plata	43.000.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	280.315,70
Krv i produkti od krvi	938.377,88
Lekovi sa liste-primarna	173.007,78
Mešoviti i neodređeni prihodi	1.918,54
Ostale namene i plaćanja	10.260,00
UKUPNO UPLATE	44.403.879,90

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	45.184.738,57
- OBJEDINJENA NAPLATA	17.401.384,46
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	27.783.354,11
Ostali troškovi-sekundarna	74.768,00
- IOSI OBRAZAC	74.768,00
Lekovi sa liste-sekundarna	280.315,70
- FARMALOGIST	160.474,16
- VEGA	119.841,54
Krv i produkti od krvi	449.985,63
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	449.985,63
Lekovi sa liste-primarna	173.007,78
- FARMALOGIST	173.007,78
Ostali troškovi poslovanja	49.010,29
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	49.010,29
Ostale namene i plaćanja	630,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	630,00
UKUPNO ISPLATE	46.212.455,97