

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

Datum: 07.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.08.2019 **25.375.711,83**

Prethodno stanje	24.522.535,70
Uplate na tekući račun	3.320.343,07
Isplate sa tekućeg računa	2.467.166,94
UKUPNO	25.375.711,83

UPLATE

Plata	8.022,97
Prevoz	2.065.000,00
Ostali troškovi poslovanja	1.223.309,10
Ostale namene i plaćanja	24.011,00
UKUPNO UPLATE	3.320.343,07

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	76.511,00
- IOSI OBRAZAC	76.511,00
Krv i produkti od krvi	899.425,54
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVNI NIŠ	899.425,54
Materijal za dijalizu	1.441.230,40
- FRESenius MEDICAL CARE	941.230,40
- MEDICON	500.000,00
Ostali troškovi poslovanja	50.000,00
- AGENCIJA ZA AKREDITACIJU ZU SRBIJE	50.000,00
UKUPNO ISPLATE	2.467.166,94