

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

Datum: 04.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.12.2019 **40.574.069,09**

Prethodno stanje	40.419.376,37
Uplate na tekući račun	50.787.472,69
Isplate sa tekućeg računa	50.632.779,97
UKUPNO	40.574.069,09

UPLATE

Plata	50.500.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	115.021,50
Ostale namene i plaćanja	27.450,00
Ostale uplate	145.001,19
UKUPNO UPLATE	50.787.472,69

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	50.481.006,67
- OBJEDINJENA NAPLATA	19.495.058,23
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	30.985.948,44
Lekovi sa liste-sekundarna	115.021,50
- PHOENIX PHARMA	115.021,50
Ostali troškovi poslovanja	36.751,80
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	36.751,80
UKUPNO ISPLATE	50.632.779,97