

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

Datum: 07.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.10.2019 **39.598.261,75**

Prethodno stanje	42.188.538,99
Uplate na tekući račun	202.754,08
Isplate sa tekućeg računa	2.793.031,32
UKUPNO	39.598.261,75

UPLATE

Participacija-primarna	900,00
Budžet RS	196.354,08
Ostale namene i plaćanja	5.500,00
UKUPNO UPLATE	202.754,08

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	1.740.360,21
- OBJEDINJENA NAPLATA	25.720,21
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.714.640,00
Ostali troškovi poslovanja	1.020.671,11
- OBJEDINJENA NAPLATA	82.500,11
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	938.171,00
Ostale namene i plaćanja	32.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	32.000,00
UKUPNO ISPLATE	2.793.031,32