

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

Datum: 04.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.12.2019 **42.752.557,71**

Prethodno stanje	40.574.069,09
Uplate na tekući račun	3.586.733,38
Isplate sa tekućeg računa	1.408.244,76
UKUPNO	42.752.557,71

UPLATE

Prevoz	2.065.000,00
Krv i produkti od krvi	972.695,35
Lekovi van ugovora-sekundarna	469.613,03
Ostali troškovi poslovanja	74.160,00
Ostale namene i plaćanja	5.265,00
UKUPNO UPLATE	3.586.733,38

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	80.000,00
- RENDGEN X-RAY	80.000,00
Ostali troškovi poslovanja	497.861,00
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	497.861,00
Energenti-zajednički	830.383,76
- EKO SERBIA	830.383,76
UKUPNO ISPLATE	1.408.244,76