

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

Datum: 10.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.09.2019 **27.296.676,80**

Prethodno stanje	29.942.336,48
Uplate na tekući račun	1.186.616,33
Isplate sa tekućeg računa	3.832.276,01
UKUPNO	27.296.676,80

UPLATE

Ostali troškovi poslovanja	1.183.216,33
Ostale namene i plaćanja	3.400,00
UKUPNO UPLATE	1.186.616,33

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	1.685.810,98
- OBJEDINJENA NAPLATA	25.854,31
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.659.956,67
Ugradni materijal u ortopediji	31.350,00
- NARCISSUS	31.350,00
Sanitetski materijal-primarna	53.588,00
- GROSIS	53.588,00
Ostali troškovi poslovanja	2.061.527,03
- OBJEDINJENA NAPLATA	201.996,08
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.859.530,95
UKUPNO ISPLATE	3.832.276,01