

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

Datum: 16.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.09.2019 **32.428.641,18**

Prethodno stanje	30.901.013,31
Uplate na tekući račun	6.527.879,08
Isplate sa tekućeg računa	5.000.251,21
UKUPNO	32.428.641,18

UPLATE

Plata	675.915,52
Sanitetski materijal-sekundarna	276.775,20
Implantanti	2.273.994,82
Ugradni materijal u ortopediji	231.731,41
Pejsmejkeri i elektrode	2.804.209,80
Ostali ugradni materijal	265.252,33
UKUPNO UPLATE	6.527.879,08

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	5.000.251,21
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	5.000.251,21
UKUPNO ISPLATE	5.000.251,21