

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

Datum: 07.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.07.2019 **24.202.650,72**

Prethodno stanje	23.861.294,73
Uplate na tekući račun	37.674.745,99
Isplate sa tekućeg računa	37.333.390,00
UKUPNO	24.202.650,72

UPLATE

Plata	37.505.414,39
Krv i produkti od krvi	156.750,00
Mešoviti i neodređeni prihodi	1.846,60
Ostale namene i plaćanja	10.735,00
UKUPNO UPLATE	37.674.745,99

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	36.825.656,00
- OBJEDINJENA NAPLATA	14.261.923,39
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	22.563.732,61
Pejsmejkeri i elektrode	237.000,00
- HERMES-PHARMA	237.000,00
Energenti-primarna	270.734,00
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	270.734,00
UKUPNO ISPLATE	37.333.390,00