

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

Datum: 31.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.10.2019 **38.785.400,61**

Prethodno stanje	35.113.580,59
Uplate na tekući račun	3.689.615,02
Isplate sa tekućeg računa	17.795,00
UKUPNO	38.785.400,61

UPLATE

Implantanti	321.812,46
Ugradni materijal u ortopediji	53.234,50
Pejsmejkeri i elektrode	1.461.233,40
Ostali ugradni materijal	279.014,66
Stentovi	1.574.320,00
UKUPNO UPLATE	3.689.615,02

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	17.795,00
- GENERALI OSIGURANJE	14.355,00
- REGISTRACIJA VOZILA	3.440,00
UKUPNO ISPLATE	17.795,00