

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

Datum: 31.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.10.2019 **47.274.573,88**

Prethodno stanje	46.515.776,62
Uplate na tekući račun	4.628.086,86
Isplate sa tekućeg računa	3.869.289,60
UKUPNO	47.274.573,88

UPLATE

Energenti-sekundarna	1.316.802,87
Ishrana	558.458,33
Energenti-primarna	251.217,32
Ostali troškovi poslovanja	2.495.208,34
Ostale namene i plaćanja	6.400,00
UKUPNO UPLATE	4.628.086,86

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	40.060,99
- TELEKOM	40.060,99
Osnovna sredstva	3.690.000,00
- GALEN FOKUS	3.690.000,00
Ostali troškovi-primarna	73.666,44
- TELEKOM	73.666,44
Ostali troškovi poslovanja	46.929,77
- TELEKOM	18.929,77
- TROKANAC TIM	28.000,00
Ostala plaćanja	18.632,40
UKUPNO ISPLATE	3.869.289,60