

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

Datum: 05.08.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.08.2020 **13.748.757,08**

Prethodno stanje	13.735.209,72
Uplate na tekući račun	2.597.174,58
Isplate sa tekućeg računa	2.583.627,22
UKUPNO	13.748.757,08

UPLATE

Krv i produkti od krvi	1.003.033,91
Ostali troškovi poslovanja	702.981,67
Budžet RS	842.400,00
Ostale namene i plaćanja	48.759,00
UKUPNO UPLATE	2.597.174,58

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	35.211,64
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	35.211,64
Ostali troškovi-sekundarna	122.196,00
- IOSI OBRAZAC	122.196,00
Krv i produkti od krvi	1.003.033,91
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	1.003.033,91
Osnovna sredstva	842.400,00
- OFTAL-C	842.400,00
Ostali troškovi poslovanja	580.785,67
- OBJEDINJENA NAPLATA	46.115,17
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	534.670,50
UKUPNO ISPLATE	2.583.627,22