

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

Datum: 30.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.03.2020 **22.991.935,13**

Prethodno stanje	25.137.486,54
Uplate na tekući račun	626.156,84
Isplate sa tekućeg računa	2.771.708,25
UKUPNO	22.991.935,13

UPLATE

Plata	598.464,84
Ostale namene i plaćanja	27.692,00
UKUPNO UPLATE	626.156,84

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	2.441.477,26
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	2.426.445,21
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	15.032,05
Ostali troškovi-sekundarna	38.596,08
- TELEKOM	38.596,08
Ostali troškovi-primarna	73.864,31
- TELEKOM	73.864,31
Sanitetski materijal-primarna	117.708,34
- GROSIS	117.708,34
Ostali troškovi poslovanja	70.062,26
- POŠTA SRBIJE JP	53.290,00
- TELEKOM	16.772,26
Ostale namene i plaćanja	30.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	30.000,00
UKUPNO ISPLATE	2.771.708,25