

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

Datum: 16.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.03.2021 **81.680.498,27**

Prethodno stanje	18.975.432,03
Uplate na tekući račun	63.034.345,00
Isplate sa tekućeg računa	329.278,76
UKUPNO	81.680.498,27

UPLATE

Plata	63.000.000,00
Ostale namene i plaćanja	34.345,00
UKUPNO UPLATE	63.034.345,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	115.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	115.000,00
Ostali troškovi poslovanja	213.128,76
- ING-PRO	27.500,00
- IPC-INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR	24.950,00
- MERC	144.000,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	16.678,76
Ostale namene i plaćanja	1.150,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.150,00
UKUPNO ISPLATE	329.278,76