

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

Datum: 13.10.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.10.2021 **9.236.269,00**

Prethodno stanje	8.472.771,02
Uplate na tekući račun	62.437.030,61
Isplate sa tekućeg računa	61.673.532,63
UKUPNO	9.236.269,00

UPLATE

Plata	60.607.557,20
Krv i produkti od krvi	153.166,67
Ostali ugradni materijal	52.646,00
Ostali troškovi poslovanja	1.623.660,74
UKUPNO UPLATE	62.437.030,61

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	61.247.716,92
- OBJEDINJENA NAPLATA	23.522.182,85
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	37.725.534,07
Krv i produkti od krvi	153.166,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
Ostali ugradni materijal	52.646,00
- DIALAB	52.646,00
Ostali troškovi poslovanja	220.003,04
- MERC	144.000,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	29.803,04
- TRAIV	46.200,00
UKUPNO ISPLATE	61.673.532,63