

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

Datum: 22.01.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.01.2021 **13.551.861,52**

Prethodno stanje	13.375.418,06
Uplate na tekući račun	7.270.970,59
Isplate sa tekućeg računa	7.094.527,13
UKUPNO	13.551.861,52

UPLATE

Plata	5.405.452,92
Krv i produkti od krvi	1.580.968,29
Ostale namene i plaćanja	284.549,38
UKUPNO UPLATE	7.270.970,59

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	5.403.452,44
- OBJEDINJENA NAPLATA	2.162.611,27
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	3.240.841,17
Sanitetski materijal-sekundarna	24.678,00
- MAR MEDICA	24.678,00
Krv i produkti od krvi	1.580.968,29
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	1.580.968,29
Ostali troškovi poslovanja	85.428,40
- GENERALI OSIGURANJE	85.428,40
UKUPNO ISPLATE	7.094.527,13