

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

Datum: 16.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.03.2021 **20.798.175,24**

Prethodno stanje	21.917.469,77
Uplate na tekući račun	2.010.000,00
Isplate sa tekućeg računa	3.129.294,53
UKUPNO	20.798.175,24

UPLATE

Prevoz	2.010.000,00
UKUPNO UPLATE	2.010.000,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	1.761.186,67
- OBJEDINJENA NAPLATA	27.586,67
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.733.600,00
Ostali troškovi-sekundarna	3.373,32
- TROKANAC TIM	3.373,32
Ostali troškovi-primarna	206.404,73
- ELEKTRONSKI FAKULTET	28.219,73
- VODOVOD JKP	178.185,00
Ostali troškovi-stomatologija	60.000,00
- DENTAL SERVIS JUG	60.000,00
Ostali troškovi poslovanja	1.098.329,80
- AUTO BANE GROUP	218.448,49
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	52.776,00
- GRAFOLIST	243.545,60
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	116.121,83
- MOLERSKA RADNJA KRENTA	55.800,00
- MSG ELEKTRONIC	5.187,00
- ORLE I SINOVI	29.000,00
- PRIZMA TRADE	101.820,00
- RISTIĆ TRADE	152.313,00
- TROKANAC TIM	22.006,68
- VK COMPANY	101.311,20
Ostala plaćanja	0,01
UKUPNO ISPLATE	3.129.294,53