

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

Datum: 29.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.06.2021 **6.682.415,56**

Prethodno stanje	7.462.742,19
Uplate na tekući račun	47.266.108,79
Isplate sa tekućeg računa	48.046.435,42
UKUPNO	6.682.415,56

UPLATE

Plata	47.084.240,12
Krv i produkti od krvi	153.166,67
Ostale namene i plaćanja	28.702,00
UKUPNO UPLATE	47.266.108,79

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	47.051.252,19
- OBJEDINJENA NAPLATA	18.192.436,96
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	28.858.815,23
Krv i produkti od krvi	153.166,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
Ostali troškovi poslovanja	842.016,56
- ĆURE ELEKTRO	3.000,00
- AMPHORA	52.956,00
- AUTO BANE GROUP	97.715,00
- BIRO UNIVERZAL	17.988,00
- DAKIĆ SERVIS	29.800,00
- GENERALI OSIGURANJE	25.280,00
- INSTITUT VINČA	48.450,00
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	108.703,76
- KLIMA MONT	4.999,20
- MEDIKA PROJEKT	70.000,00
- MERC	144.000,00
- MESSER TEHNOGAS	11.400,00
- MOLERSKA RADNJA KRENTA	45.000,00
- MSG ELEKTRONIC	2.830,00
- OLYMPUS OGRANAK CZECH GROUP	49.350,60
- ORLE I SINOVI	18.000,00
- PAROCO MEDICAL EQUIPMENT	31.200,00
- REGISTRACIJA VOZILA	6.472,00
- SECAM CCTV CORPORATION	672,00
- SERVIS VAGA MV	22.200,00
- TEHNOSERVIS	16.000,00
- TPS TECHNOMED	36.000,00

UKUPNO ISPLATE

48.046.435,42