

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

Datum: 31.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.03.2021 **13.968.178,80**

Prethodno stanje	14.428.192,27
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	460.013,47
UKUPNO	13.968.178,80

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata		34.744,22
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	34.744,22	
Ostali troškovi-sekundarna		190.800,00
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	124.800,00	
- LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM	66.000,00	
Ostali troškovi-primarna		28.219,25
- ELEKTRONSKI FAKULTET	28.219,25	
Ostali troškovi poslovanja		156.250,00
- AUTO BANE GROUP	120.000,00	
- KULA PROJEKT	36.250,00	
Ostale namene i plaćanja		50.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	50.000,00	
UKUPNO ISPLATE		460.013,47