

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

Datum: 31.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.05.2021 **4.393.572,60**

Prethodno stanje	7.926.706,75
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	3.533.134,15
UKUPNO	4.393.572,60

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	285.116,09
- SIEMENS HEALTHCARE	51.228,00
- TELEKOM	28.018,19
- VODOVOD JKP	205.869,90
Osnovna sredstva	2.668.021,20
- MD IMAGING	1.949.220,00
- SCHILLER	718.801,20
Ostali troškovi-primarna	169.144,90
- TELEKOM	60.078,01
- VODOVOD JKP	109.066,89
Ostali troškovi-stomatologija	185.869,20
- DENTAL SERVIS JUG	162.492,00
- GROSIS	11.616,00
- PHOENIX PHARMA	11.761,20
Ostali troškovi poslovanja	224.982,76
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	222.542,10
- TELEKOM	2.440,66
UKUPNO ISPLATE	3.533.134,15