

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

Datum: 31.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.05.2021 **15.505.942,15**

Prethodno stanje	4.393.572,60
Uplate na tekući račun	11.321.275,55
Isplate sa tekućeg računa	208.906,00
UKUPNO	15.505.942,15

UPLATE

Budžet RS	11.321.275,55
UKUPNO UPLATE	11.321.275,55

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	35.210,00
- HIGIJENA JKP	6.710,00
- MEDIPRO MPM	10.500,00
- PAROCO MEDICAL EQUIPMENT	18.000,00
Ostali troškovi poslovanja	136.696,00
- MOLERSKA RADNJA KRENTA	40.000,00
- MSG ELEKTRONIC	960,00
- ORLE I SINOVI	9.000,00
- SECAM CCTV CORPORATION	3.696,00
- TPS TECHNOMED	53.040,00
- VK COMPANY	30.000,00
Ostale namene i plaćanja	37.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	37.000,00
UKUPNO ISPLATE	208.906,00