

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

Datum: 26.04.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.04.2021 **7.968.402,26**

Prethodno stanje	8.442.879,26
Uplate na tekući račun	2.631.271,23
Isplate sa tekućeg računa	3.105.748,23
UKUPNO	7.968.402,26

UPLATE

Energenti-sekundarna	2.083.688,36
Energenti-primarna	541.432,87
Ostale namene i plaćanja	6.150,00
UKUPNO UPLATE	2.631.271,23

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	7.689,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	7.689,00
Ostali troškovi poslovanja	456.138,00
- BN TEKSTIL	8.450,00
- ELECTRONOVA SERVIS	12.500,00
- MP INTERNATIONAL	81.296,00
- PAROCO MEDICAL EQUIPMENT	80.000,00
- PRIZMA TRADE	118.500,00
- SECAM CCTV CORPORATION	672,00
- TERMO PLUS	29.808,00
- TPS TECHNOMED	61.660,00
- VK COMPANY	63.252,00
Energenti-zajednički	2.625.121,23
- MONICOM/INEKS MORAVA	2.625.121,23
Ostala plaćanja	16.800,00
UKUPNO ISPLATE	3.105.748,23