

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

Datum: 04.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.09.2019 **29.452.826,75**

Prethodno stanje	29.883.322,35
Uplate na tekući račun	47.274.487,61
Isplate sa tekućeg računa	47.704.983,21
UKUPNO	29.452.826,75

UPLATE

Plata	46.508.584,45
Krv i produkti od krvi	754.313,88
Mešoviti i neodređeni prihodi	1.189,28
Ostale namene i plaćanja	10.400,00
UKUPNO UPLATE	47.274.487,61

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	44.661.628,04
- OBJEDINJENA NAPLATA	17.168.487,95
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	27.493.140,09
Osnovna sredstva	1.699.200,00
- MAKLER	1.699.200,00
Ostali troškovi poslovanja	5.405,17
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	5.405,17
Ostale namene i plaćanja	1.338.750,00
- MINISTARSTVO ZDRAVLJA	1.338.750,00
UKUPNO ISPLATE	47.704.983,21