

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

Datum: 04.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.09.2019 **29.942.336,48**

Prethodno stanje	29.452.826,75
Uplate na tekući račun	3.104.136,70
Isplate sa tekućeg računa	2.614.626,97
UKUPNO	29.942.336,48

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Prevoz	2.065.000,00
Ostali troškovi poslovanja	1.024.486,70
Ostale namene i plaćanja	12.150,00
UKUPNO UPLATE	3.104.136,70

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	74.009,00
- IOSI OBRAZAC	74.009,00
Krv i produkti od krvi	746.134,64
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRV I NIŠ	746.134,64
Energenti-primarna	21.757,74
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	21.757,74
Lekovi sa liste-primarna	313.779,20
- FARMALOGIST	146.878,51
- PHOENIX PHARMA	30.978,75
- VEGA	135.921,94
Energenti-zajednički	1.458.946,39
- EKO SERBIA	778.436,95
- MONICOM/INEKS MORAVA	680.509,44
UKUPNO ISPLATE	2.614.626,97