

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

Datum: 10.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.12.2019 **40.969.845,92**

Prethodno stanje	42.752.557,71
Uplate na tekući račun	744.706,05
Isplate sa tekućeg računa	2.527.417,84
UKUPNO	40.969.845,92

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Ostali troškovi poslovanja	726.487,05
Ostale namene i plaćanja	15.719,00
UKUPNO UPLATE	744.706,05

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	1.786.977,83
- OBJEDINJENA NAPLATA	27.037,83
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.759.940,00
Ostali troškovi-sekundarna	74.160,00
- IOSI OBRAZAC	74.160,00
Ishrana	69.742,55
- BONUM	69.742,55
Krv i produkti od krvi	596.537,46
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI BEOGRAD	28.268,96
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	568.268,50
UKUPNO ISPLATE	2.527.417,84