

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

Datum: 10.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.09.2019 **31.539.982,88**

Prethodno stanje	27.121.460,80
Uplate na tekući račun	6.306.950,01
Isplate sa tekućeg računa	1.888.427,93
UKUPNO	31.539.982,88

UPLATE

Energenti-sekundarna	2.423.916,67
Ishrana	558.458,33
Energenti-primarna	824.416,67
Ostali troškovi poslovanja	2.495.208,34
Ostale namene i plaćanja	4.950,00
UKUPNO UPLATE	6.306.950,01

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	2.218,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	2.218,00
Ostali troškovi-sekundarna	528.493,57
- DRAGER TEHNIKA	117.123,67
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	5.500,00
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	100.000,00
- RANEX	50.000,00
- TPS TECHNOMED	50.000,00
- VODOVOD JKP	205.869,90
Ishrana	547.088,77
- MIHAJLOVIĆ STR	25.740,16
- MILK HOUSE	204.006,00
- NBA PATRIOTA	149.085,63
- TIS MITROVIĆ	81.326,38
- TZR&KATARINA	86.930,60
Ostali troškovi poslovanja	810.627,59
- AUTO BANE GROUP	151.290,00
- BIRO UNIVERZAL	26.040,00
- DM TERMOENERGO	50.000,00
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	44.000,00
- I&D COM	49.320,00
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	101.285,69
- MAKLER	52.881,10
- NATALY DROGERIJA	295.836,00
- TEHNOSERVIS	34.000,00
- VODOVOD JKP	5.974,80

UKUPNO ISPLATE

1.888.427,93