

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

Datum: 11.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.11.2019 **50.391.782,52**

Prethodno stanje	41.396.312,10
Uplate na tekući račun	9.029.470,42
Isplate sa tekućeg računa	34.000,00
UKUPNO	50.391.782,52

UPLATE

Sanitetski materijal-sekundarna	4.434.250,00
Implantanti	986.083,33
Ugradni materijal u ortopediji	36.250,00
Pejsmejkeri i elektrode	753.291,67
Ostali ugradni materijal	124.791,67
Stentovi	511.125,00
Sanitetski materijal-primarna	132.083,34
Ostali troškovi poslovanja	2.031.445,41
Ostale namene i plaćanja	20.150,00
UKUPNO UPLATE	9.029.470,42

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostale namene i plaćanja	34.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	34.000,00
UKUPNO ISPLATE	34.000,00