

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

Datum: 09.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.08.2019 **28.110.402,81**

Prethodno stanje	21.315.184,26
Uplate na tekući račun	8.656.916,67
Isplate sa tekućeg računa	1.861.698,12
UKUPNO	28.110.402,81

UPLATE

Sanitetski materijal-sekundarna	8.638.666,67
Ostale namene i plaćanja	18.250,00
UKUPNO UPLATE	8.656.916,67

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Lekovi sa liste-sekundarna	392.480,00
- MEDICOM	392.480,00
Sanitetski materijal-primarna	94.680,00
- GROSIS	49.200,00
- NOVA GROSIS	45.480,00
Ostali troškovi poslovanja	988.476,68
- OBJEDINJENA NAPLATA	85.783,14
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	100.495,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	802.198,54
Energenti-zajednički	336.061,44
- MONICOM/INEKS MORAVA	336.061,44
Ostale namene i plaćanja	50.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	50.000,00
UKUPNO ISPLATE	1.861.698,12