

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

Datum: 12.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.09.2019 **31.191.017,08**

Prethodno stanje	31.501.061,88
Uplate na tekući račun	129.916,00
Isplate sa tekućeg računa	439.960,80
UKUPNO	31.191.017,08

UPLATE

Naknada šteta	122.344,00
Ostale namene i plaćanja	7.572,00
UKUPNO UPLATE	129.916,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	123.674,80
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	62.400,00
- EHOMED	29.674,80
- RENDGEN X-RAY	31.600,00
Ostali troškovi poslovanja	144.520,00
- MERC	144.000,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	520,00
Ostale namene i plaćanja	27.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	27.000,00
Ostala plaćanja	144.766,00
UKUPNO ISPLATE	439.960,80