

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

Datum: 12.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.09.2019 **30.901.013,31**

Prethodno stanje	31.191.017,08
Uplate na tekući račun	13.896.000,00
Isplate sa tekućeg računa	14.186.003,77
UKUPNO	30.901.013,31

UPLATE

Budžet RS	13.896.000,00
UKUPNO UPLATE	13.896.000,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	230.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	230.000,00
Osnovna sredstva	13.896.000,00
- ACOMA	13.896.000,00
Sanitetski materijal-primarna	13.337,50
- ECOTRADE BG	13.337,50
Ostali troškovi poslovanja	46.666,27
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	46.666,27
UKUPNO ISPLATE	14.186.003,77