

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

Datum: 17.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.09.2019 **29.166.041,91**

Prethodno stanje	29.515.304,08
Uplate na tekući račun	39.339.294,99
Isplate sa tekućeg računa	39.688.557,16
UKUPNO	29.166.041,91

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Plata	37.505.414,39
Energenti-sekundarna	1.111.885,24
Krv i produkti od krvi	156.750,00
Energenti-primarna	536.695,36
Ostale namene i plaćanja	26.050,00
UKUPNO UPLATE	39.339.294,99

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	36.486.811,06
- OBJEDINJENA NAPLATA	14.216.405,53
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	22.270.405,53
Energenti-sekundarna	1.111.885,24
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.111.885,24
Krv i produkti od krvi	160.000,00
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVNI NIŠ	160.000,00
Pejsmejkri i elektrode	1.256.508,00
- GOSPER	1.256.508,00
Energenti-primarna	536.695,36
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	536.695,36
Ostali troškovi poslovanja	59.602,50
- LD VELIKA JASIČKOVA	59.602,50
Ostale namene i plaćanja	77.055,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	77.055,00
UKUPNO ISPLATE	39.688.557,16