

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

Datum: 28.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.11.2019 **48.843.262,63**

Prethodno stanje	43.432.445,21
Uplate na tekući račun	7.763.117,28
Isplate sa tekućeg računa	2.352.299,86
UKUPNO	48.843.262,63

UPLATE

Energenti-sekundarna	1.274.720,81
Ishrana	1.116.916,67
Lekovi sa liste-sekundarna	146.171,85
Energenti-primarna	209.038,29
Ostali troškovi poslovanja	4.990.416,66
Ostale namene i plaćanja	25.853,00
UKUPNO UPLATE	7.763.117,28

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	4.000,00
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	4.000,00
Lekovi sa liste-sekundarna	146.171,85
- FARMALOGIST	146.171,85
Ostali troškovi-primarna	2.400,00
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	2.400,00
Ostali troškovi poslovanja	799.855,05
- AUTO BANE GROUP	311.305,00
- FAMILIJA STANOJLOVIĆ	42.200,00
- NATALY DROGERIJA	315.180,00
- REMONDIS MEDISON	66.006,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	65.164,05
Energenti-zajednički	1.398.792,96
- MONICOM/INEKS MORAVA	1.398.792,96
Ostale namene i plaćanja	1.080,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.080,00
UKUPNO ISPLATE	2.352.299,86