

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

Datum: 05.10.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.10.2020 **15.318.020,81**

Prethodno stanje	13.485.884,86
Uplate na tekući račun	57.032.595,62
Isplate sa tekućeg računa	55.200.459,67
UKUPNO	15.318.020,81

UPLATE

Plata	53.500.000,00
Krv i produkti od krvi	1.036.598,52
Lekovi van ugovora-sekundarna	454.288,77
Ostali troškovi poslovanja	2.041.708,33
UKUPNO UPLATE	57.032.595,62

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	53.459.555,08
- OBJEDINJENA NAPLATA	20.606.580,71
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	32.852.974,37
Krv i produkti od krvi	1.036.598,52
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	1.036.598,52
Lekovi van ugovora-sekundarna	454.288,77
- MESSER TEHNOGAS	454.288,77
Ostali troškovi-stomatologija	200.000,00
- STOMATOLOŠKI FAKULTET BEOGRAD	200.000,00
Ostali troškovi poslovanja	11.017,30
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	11.017,30
Ostale namene i plaćanja	39.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	39.000,00
UKUPNO ISPLATE	55.200.459,67