

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

Datum: 07.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.04.2020 **19.232.813,37**

Prethodno stanje	22.300.599,99
Uplate na tekući račun	206.810,67
Isplate sa tekućeg računa	3.274.597,29
UKUPNO	19.232.813,37

UPLATE

Krv i produkti od krvi	153.166,67
Ostale namene i plaćanja	53.644,00
UKUPNO UPLATE	206.810,67

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	65.840,64
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	65.840,64
Ostali troškovi-sekundarna	82.836,00
- IOSI OBRAZAC	82.836,00
Ishrana	88.130,40
- MIHAJLOVIĆ STR	37.185,00
- MILK HOUSE	17.160,00
- TZR&KATARINA	33.785,40
Krv i produkti od krvi	153.166,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
Ostali troškovi poslovanja	2.696.011,58
- GRAFOLIST	50.000,00
- OBJEDINJENA NAPLATA	218.387,08
- VENAC 2 ZAJEČAR	41.650,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	2.385.974,50
Ostale namene i plaćanja	35.060,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	35.060,00
Ostala plaćanja	153.552,00
UKUPNO ISPLATE	3.274.597,29