

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

Datum: 06.07.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.07.2020 **15.953.690,66**

Prethodno stanje	14.814.774,45
Uplate na tekući račun	1.829.473,87
Isplate sa tekućeg računa	690.557,66
UKUPNO	15.953.690,66

UPLATE

Materijal za dijalizu	480.764,66
Ostali troškovi poslovanja	1.348.709,21
UKUPNO UPLATE	1.829.473,87

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	90.807,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	90.807,00
Ostali troškovi-sekundarna	81.486,00
- IOSI OBRAZAC	81.486,00
Krv i produkti od krvi	480.764,66
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	480.764,66
Ostale namene i plaćanja	37.500,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	37.500,00
UKUPNO ISPLATE	690.557,66