

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

Datum: 03.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.11.2020 **15.616.785,04**

Prethodno stanje	16.769.159,01
Uplate na tekući račun	53.985.509,47
Isplate sa tekućeg računa	55.137.883,44
UKUPNO	15.616.785,04

UPLATE

Plata	53.524.336,80
Krv i produkti od krvi	339.821,17
Ostali troškovi poslovanja	121.351,50
UKUPNO UPLATE	53.985.509,47

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	54.493.286,81
- OBJEDINJENA NAPLATA	21.027.155,47
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	33.466.131,34
Ostali troškovi-sekundarna	121.351,50
- IOSI OBRAZAC	121.351,50
Krv i produkti od krvi	339.821,17
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	339.821,17
Ostali troškovi poslovanja	183.423,96
- GRAFOLIST	159.342,60
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	24.081,36
UKUPNO ISPLATE	55.137.883,44