

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

Datum: 23.01.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.01.2020 **22.679.486,00**

Prethodno stanje	23.522.245,52
Uplate na tekući račun	14.277,00
Isplate sa tekućeg računa	857.036,52
UKUPNO	22.679.486,00

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	14.277,00
UKUPNO UPLATE	14.277,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	7.522,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	7.522,00
Krv i produkti od krvi	624.369,52
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	624.369,52
Ostali troškovi-stomatologija	200.000,00
- STOMATOLOŠKI FAKULTET BEOGRAD	200.000,00
Ostali troškovi poslovanja	145,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	145,00
Ostale namene i plaćanja	25.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	25.000,00
UKUPNO ISPLATE	857.036,52