

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

Datum: 12.08.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.08.2020 **14.150.607,11**

Prethodno stanje	15.991.939,86
Uplate na tekući račun	31.456,00
Isplate sa tekućeg računa	1.872.788,75
UKUPNO	14.150.607,11

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	31.456,00
UKUPNO UPLATE	31.456,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	5.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	5.000,00
Ostali troškovi-sekundarna	176.052,40
- AMIRAL	50.000,00
- EHOMED	40.578,00
- HIGIJENA JKP	19.474,40
- LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM	66.000,00
Ostali troškovi-primarna	28.210,00
- ELEKTRONSKI FAKULTET	28.210,00
Ostali troškovi poslovanja	1.605.386,35
- AUTO BANE GROUP	180.890,00
- BIRO UNIVERZAL	17.100,00
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	124.800,00
- GENERALI OSIGURANJE	160.146,40
- GRAFOLIST	164.692,71
- GRUPPO 5	35.000,00
- INSTITUT VINČA	59.500,00
- INVESTFARM IMPEX	100.000,00
- MERC	144.000,00
- MOLERSKA RADNJA KRENTA	42.180,00
- MSG ELEKTRONIC	9.443,00
- NATALY DROGERIJA	134.390,40
- NBS ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	7.200,00
- ORLE I SINOVI	63.100,00
- RISTIĆ TRADE	102.968,00
- SECAM CCTV CORPORATION	336,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	45.237,84
- TROKANAC TIM	36.000,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	178.402,00
Ostale namene i plaćanja	58.140,00

- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR
UKUPNO ISPLATE

58.140,00

1.872.788,75