

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

Datum: 20.07.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.07.2020 **9.210.543,95**

Prethodno stanje	7.777.014,75
Uplate na tekući račun	47.641.688,83
Isplate sa tekućeg računa	46.208.159,63
UKUPNO	9.210.543,95

UPLATE

Plata	46.700.000,00
Ostali troškovi poslovanja	705.960,83
Ostale uplate	235.728,00
UKUPNO UPLATE	47.641.688,83

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	45.295.402,80
- OBJEDINJENA NAPLATA	17.423.492,53
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	27.871.910,27
Ostali troškovi-stomatologija	705.960,83
- DENTAL SERVIS JUG	270.408,00
- MEDISTER	96.000,00
- NEO YU-DENT	196.613,03
- NOVA GROSIS	3.360,00
- ORTODENT	81.900,00
- PHOENIX PHARMA	5.880,60
- SINFARM	19.740,00
- VETMETAL	32.059,20
Ostali troškovi poslovanja	30.000,00
- VK COMPANY	30.000,00
Ostala plaćanja	176.796,00
UKUPNO ISPLATE	46.208.159,63