

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

Datum: 20.10.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.10.2020 **14.814.447,23**

Prethodno stanje	11.294.187,80
Uplate na tekući račun	66.716.952,85
Isplate sa tekućeg računa	63.196.693,42
UKUPNO	14.814.447,23

UPLATE

Plata	66.068.672,18
Sanitetski materijal-sekundarna	148.614,00
Krv i produkti od krvi	153.166,67
Stentovi	346.500,00
UKUPNO UPLATE	66.716.952,85

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	62.529.975,75
- OBJEDINJENA NAPLATA	24.353.902,94
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	38.176.072,81
Prevoz	1.300,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.300,00
Sanitetski materijal-sekundarna	148.614,00
- MAKLER	92.574,00
- VICOR	56.040,00
Krv i produkti od krvi	153.166,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
Stentovi	346.500,00
- MEDICA LINEA PHARM	346.500,00
Ostali troškovi poslovanja	17.137,00
- GENERALI OSIGURANJE	13.381,00
- REGISTRACIJA VOZILA	3.756,00
UKUPNO ISPLATE	63.196.693,42