

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

Datum: 20.02.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.02.2020 **30.376.226,18**

Prethodno stanje	21.530.864,24
Uplate na tekući račun	49.534.916,67
Isplate sa tekućeg računa	40.689.554,73
UKUPNO	30.376.226,18

UPLATE

Plata	46.500.000,00
Krv i produkti od krvi	153.166,67
Materijal za dijalizu	2.841.250,00
Ostale namene i plaćanja	40.500,00
UKUPNO UPLATE	49.534.916,67

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	40.439.819,73
- OBJEDINJENA NAPLATA	15.647.661,70
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	24.792.158,03
Ostali troškovi-sekundarna	230.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	230.000,00
Ostali troškovi poslovanja	19.735,00
- POŠTA SRBIJE JP	19.735,00
UKUPNO ISPLATE	40.689.554,73