

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

Datum: 02.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.10.2020 **14.556.796,92**

Prethodno stanje	14.904.834,12
Uplate na tekući račun	9.080.381,24
Isplate sa tekućeg računa	9.428.418,44
UKUPNO	14.556.796,92

UPLATE

Plata	4.645.599,00
Energenti-sekundarna	2.782.122,24
Ostali troškovi poslovanja	1.652.660,00
UKUPNO UPLATE	9.080.381,24

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	4.645.599,00
- OBJEDINJENA NAPLATA	1.876.248,32
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	2.769.350,68
Ostali troškovi-sekundarna	1.648.660,00
- EHOMED	53.379,60
- GE HOLDINGS	123.200,00
- HIGIJENA JKP	32.894,40
- LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEM	26.910,70
- MEDIKA PROJEKT	40.000,00
- MEDISTER	38.000,00
- VODOVOD JKP	1.334.275,30
Ostali troškovi-primarna	44.000,00
- MEDISTER	44.000,00
Ostali troškovi poslovanja	308.037,20
- AUTO BANE GROUP	170.740,00
- I&D COM	30.400,00
- INVESTFARM IMPEX	50.000,00
- KLIMA MONT	37.897,20
- ORLE I SINOVI	19.000,00
Energenti-zajednički	2.782.122,24
- MONICOM/INEKS MORAVA	2.782.122,24
UKUPNO ISPLATE	9.428.418,44