

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

Datum: 07.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.06.2021 **4.554.061,70**

Prethodno stanje	5.524.142,40
Uplate na tekući račun	67.746.260,96
Isplate sa tekućeg računa	68.716.341,66
UKUPNO	4.554.061,70

UPLATE

Plata	65.510.829,54
Krv i produkti od krvi	2.203.263,42
Ostale namene i plaćanja	32.168,00
UKUPNO UPLATE	67.746.260,96

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	66.405.418,41
- OBJEDINJENA NAPLATA	25.565.346,95
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	40.840.071,46
Krv i produkti od krvi	2.203.263,42
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	2.203.263,42
Ostali troškovi poslovanja	107.659,83
- ORLE I SINOVI	15.000,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	59.159,83
- TROKANAC TIM	33.500,00
UKUPNO ISPLATE	68.716.341,66