

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

Datum: 15.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.09.2021 **7.124.947,46**

Prethodno stanje	8.432.479,97
Uplate na tekući račun	61.869.292,09
Isplate sa tekućeg računa	63.176.824,60
UKUPNO	7.124.947,46

UPLATE

Plata	59.747.549,09
Prevoz	2.020.000,00
Ostali troškovi poslovanja	89.793,00
Ostale namene i plaćanja	11.950,00
UKUPNO UPLATE	61.869.292,09

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	60.257.858,90
- OBJEDINJENA NAPLATA	23.145.815,73
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	37.112.043,17
Prevoz	1.740.162,04
- OBJEDINJENA NAPLATA	30.062,04
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.710.100,00
Ostali troškovi-sekundarna	89.793,00
- IOSI OBRAZAC	89.793,00
Ostali troškovi poslovanja	1.057.010,66
- ROOFS	1.042.505,17
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	14.505,49
Ostale namene i plaćanja	32.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	32.000,00
UKUPNO ISPLATE	63.176.824,60