

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

Datum: 31.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.05.2021 **5.902.654,87**

Prethodno stanje	6.299.078,76
Uplate na tekući račun	1.050,00
Isplate sa tekućeg računa	397.473,89
UKUPNO	5.902.654,87

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	1.050,00
UKUPNO UPLATE	1.050,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	150.823,22
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	150.823,22
Krv i produkti od krvi	153.166,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
Ostali troškovi poslovanja	93.484,00
- BN TEKSTIL	10.004,00
- MOLERSKA RADNJA KRENTA	60.480,00
- ORLE I SINOVI	19.000,00
- TEHNOSERVIS	4.000,00
UKUPNO ISPLATE	397.473,89