

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

Datum: 23.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.09.2021 **8.615.193,05**

Prethodno stanje	8.750.357,05
Uplate na tekući račun	1.360.062,30
Isplate sa tekućeg računa	1.495.226,30
UKUPNO	8.615.193,05

UPLATE

Ishrana	396.000,00
Lekovi van ugovora-sekundarna	713.938,17
Energenti-primarna	250.124,13
UKUPNO UPLATE	1.360.062,30

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ishrana	396.000,00
- DIS TODORVIĆ	6.913,68
- DON DON	26.390,40
- MIHAJLOVIĆ STR	74.149,73
- MILK HOUSE	107.537,13
- NBA PATRIOTA	68.717,94
- TIS MITROVIĆ	99.277,12
- TZR&KATARINA	13.014,00
Lekovi van ugovora-sekundarna	713.938,17
- MESSER TEHNOGAS	713.938,17
Energenti-primarna	21.757,74
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	21.757,74
Ostali troškovi poslovanja	11.162,00
- GENERALI OSIGURANJE	9.926,00
- REGISTRACIJA VOZILA	1.236,00
Energenti-zajednički	228.366,39
- NIS AD NOVI SAD	228.366,39
Ostale namene i plaćanja	58.932,00
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	58.932,00
Ostala plaćanja	65.070,00
UKUPNO ISPLATE	1.495.226,30