

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

Datum: 01.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.08.2021 **8.432.479,97**

Prethodno stanje	7.386.049,80
Uplate na tekući račun	2.504.215,17
Isplate sa tekućeg računa	1.457.785,00
UKUPNO	8.432.479,97

UPLATE

Sanitetski materijal-sekundarna	40.320,00
Implantanti	393.690,00
Pejsmejkeri i elektrode	964.843,00
Budžet RS	1.042.505,17
Ostale namene i plaćanja	62.857,00
UKUPNO UPLATE	2.504.215,17

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Sanitetski materijal-sekundarna	40.320,00
- VICOR	40.320,00
Implantanti	393.690,00
- NARCISSUS	17.600,00
- ORTHO Aid	376.090,00
Pejsmejkeri i elektrode	964.843,00
- GOSPER	964.843,00
Ostale namene i plaćanja	58.932,00
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	58.932,00
UKUPNO ISPLATE	1.457.785,00