

**ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ***Bul. Dr Zorana Đinđića 48*

NAZIV	TEKUĆI RAČUN	BR. IZVODA	DATUM	IZNOS
<b>ZTK OSNOVNI RAČUN</b>	<b>840-570661-98</b>	79	4/25/2019	<b>41,621,058.89</b>

Početno st. na dan:	4/24/2019	45,277,251.29
Uplata dana:	4/25/2019	2,375,554.90
Isplata dana:	4/25/2019	6,031,747.30
<b>STANJE:</b>	4/25/2019	<b>41,621,058.89</b>

**IZVRŠENE UPLATE-ISPLATE SA TEKUĆEG RAČUNA: 25.04.2019.god.**

O P I S	Zaduženje	Odobrenje
Uplata pazara		1,100.00
Jubilarna		
Dobavljači - med.potrošni	4,588,891.20	
Troškovi prevoza	15,210.00	
Dobavljači -higijena	37,111.20	
Dobavljači – telefon	89,019.12	
Dobavljači – kanc.mat.	101,515.80	
Troš.pl.prometa	200.00	
Dobavljači – grejanje.	160,558.02	
Dobavljači-osiguranje	3,510.00	
Dobavljači-posta	12,000.00	
Dobavljači-Komunalne usl	14,485.36	
Dobavljači- Mater za pos usl	318,122.69	
Dobavljači- Mater za saobraj	10,500.00	
Dobavljači- ostalo	575,596.00	
Registracija		
Gotovina - blagajna		
Naknada-bolovanje RFZO	105,027.91	
RFZO-krv		
Zdravsveni centri-krv		2,374,454.90
Dnevnice		
<b>UKUPNO</b>	<b>6,031,747.30</b>	<b>2,375,554.90</b>