

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

Datum: 18.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.08.2019 **22.187.486,74**

Prethodno stanje	19.340.752,64
Uplate na tekući račun	39.663.581,60
Isplate sa tekućeg računa	36.816.847,50
UKUPNO	22.187.486,74

UPLATE

Plata	39.500.000,00
Krv i produkti od krvi	156.750,00
Mešoviti i neodređeni prihodi	1.846,60
Ostale namene i plaćanja	4.985,00
UKUPNO UPLATE	39.663.581,60

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	36.659.847,50
- OBJEDINJENA NAPLATA	14.229.356,89
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	22.430.490,61
Krv i produkti od krvi	157.000,00
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVNI NIŠ	157.000,00
UKUPNO ISPLATE	36.816.847,50