

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

Datum: 23.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.12.2019 **25.444.972,89**

Prethodno stanje	21.670.216,14
Uplate na tekući račun	44.669.300,00
Isplate sa tekućeg računa	40.894.543,25
UKUPNO	25.444.972,89

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Plata	44.500.000,00
Krv i produkti od krvi	156.750,00
Ostale namene i plaćanja	10.050,00
UKUPNO UPLATE	44.669.300,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	40.894.543,25
- OBJEDINJENA NAPLATA	15.911.529,45
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	24.983.013,80
UKUPNO ISPLATE	40.894.543,25