

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

Datum: 02.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.04.2020 **22.300.599,99**

Prethodno stanje	19.722.917,64
Uplate na tekući račun	52.230.443,22
Isplate sa tekućeg računa	49.652.760,87
UKUPNO	22.300.599,99

UPLATE

Plata	49.501.595,64
Ostali troškovi poslovanja	2.728.847,58
UKUPNO UPLATE	52.230.443,22

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	49.611.023,85
- OBJEDINJENA NAPLATA	19.026.555,83
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	30.584.468,02
Ostali troškovi poslovanja	41.737,02
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	41.737,02
UKUPNO ISPLATE	49.652.760,87