

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

Datum: 23.01.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.01.2020 **23.377.045,59**

Prethodno stanje	26.483.733,87
Uplate na tekući račun	47.224.370,93
Isplate sa tekućeg računa	50.331.059,21
UKUPNO	23.377.045,59

UPLATE

Plata	46.600.000,00
Krv i produkti od krvi	624.370,93
UKUPNO UPLATE	47.224.370,93

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata		50.219.963,21
- OBJEDINJENA NAPLATA	19.251.017,87	
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	30.968.945,34	
Ostali troškovi-sekundarna		76.096,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	76.096,00	
Ostale namene i plaćanja		35.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	35.000,00	
UKUPNO ISPLATE		50.331.059,21