

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

Datum: 07.02.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.02.2020 **21.128.018,69**

Prethodno stanje	25.041.826,00
Uplate na tekući račun	49.198.984,36
Isplate sa tekućeg računa	53.112.791,67
UKUPNO	21.128.018,69

UPLATE

Plata	48.500.000,00
Krv i produkti od krvi	153.166,67
Ostali troškovi poslovanja	529.320,48
Mešoviti i neodređeni prihodi	3.027,21
Ostale namene i plaćanja	13.470,00
UKUPNO UPLATE	49.198.984,36

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	53.082.796,20
- OBJEDINJENA NAPLATA	20.423.525,44
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	32.659.270,76
Ostali troškovi poslovanja	29.995,47
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	29.995,47
UKUPNO ISPLATE	53.112.791,67