

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

Datum: 30.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.03.2020 **25.137.486,54**

Prethodno stanje	20.385.615,11
Uplate na tekući račun	45.788.957,06
Isplate sa tekućeg računa	41.037.085,63
UKUPNO	25.137.486,54

UPLATE

Plata	45.515.032,05
Krv i produkti od krvi	153.166,67
Ostale namene i plaćanja	120.758,34
UKUPNO UPLATE	45.788.957,06

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	40.769.718,96
- OBJEDINJENA NAPLATA	15.734.959,07
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	25.034.759,89
Ostali troškovi-sekundarna	95.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	95.000,00
Krv i produkti od krvi	153.166,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
Ostale namene i plaćanja	19.200,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	19.200,00
UKUPNO ISPLATE	41.037.085,63