

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

Datum: 26.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.05.2020 **13.312.137,03**

Prethodno stanje	15.325.021,17
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	2.012.884,14
UKUPNO	13.312.137,03

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	1.859.717,47
- OBJEDINJENA NAPLATA	17.753,48
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	1.813.186,56
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	28.777,43
Krv i produkti od krvi	153.166,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
UKUPNO ISPLATE	2.012.884,14