

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

Datum: 27.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.04.2020 **17.448.393,23**

Prethodno stanje	17.274.347,32
Uplate na tekući račun	220.498,41
Isplate sa tekućeg računa	46.452,50
UKUPNO	17.448.393,23

UPLATE

Plata	67.331,74
Krv i produkti od krvi	153.166,67
UKUPNO UPLATE	220.498,41

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	46.452,50
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	46.452,50
UKUPNO ISPLATE	46.452,50