

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

Datum: 27.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.04.2020 **17.295.226,56**

Prethodno stanje	17.448.393,23
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	153.166,67
UKUPNO	17.295.226,56

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Krv i produkti od krvi	153.166,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRV I NIŠ	153.166,67
UKUPNO ISPLATE	153.166,67