

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

Datum: 28.02.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.02.2020 **26.346.289,41**

Prethodno stanje	26.114.432,19
Uplate na tekući račun	506.142,64
Isplate sa tekućeg računa	274.285,42
UKUPNO	26.346.289,41

UPLATE

Plata	496.242,64
Ostale namene i plaćanja	9.900,00
UKUPNO UPLATE	506.142,64

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ishrana	118.475,68
- TIS MITROVIĆ	118.475,68
Sanitetski materijal-sekundarna	1.675,74
- INSTITUT TORLAK	1.675,74
Krv i produkti od krvi	154.134,00
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	154.134,00
UKUPNO ISPLATE	274.285,42