

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

Datum: 16.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.03.2021 **20.132.470,71**

Prethodno stanje	81.680.498,27
Uplate na tekući račun	153.166,67
Isplate sa tekućeg računa	61.701.194,23
UKUPNO	20.132.470,71

UPLATE

Krv i produkti od krvi	153.166,67
UKUPNO UPLATE	153.166,67

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	61.427.697,56
- OBJEDINJENA NAPLATA	23.556.150,35
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	37.871.547,21
Ostali troškovi-sekundarna	120.330,00
- SENZAL TRADE	120.330,00
Krv i produkti od krvi	153.166,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
UKUPNO ISPLATE	61.701.194,23