

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

Datum: 22.01.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.01.2021 **13.375.418,06**

Prethodno stanje	14.855.187,22
Uplate na tekući račun	60.500.499,75
Isplate sa tekućeg računa	61.980.268,91
UKUPNO	13.375.418,06

UPLATE

Plata	60.500.000,00
Mešoviti i neodređeni prihodi	499,75
UKUPNO UPLATE	60.500.499,75

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	61.855.609,91
- OBJEDINJENA NAPLATA	23.813.465,79
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	38.042.144,12
Ostali troškovi-sekundarna	124.659,00
- IOSI OBRAZAC	124.659,00
UKUPNO ISPLATE	61.980.268,91