

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

Datum: 23.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.02.2021 **14.950.377,27**

Prethodno stanje	16.915.424,03
Uplate na tekući račun	5.000,00
Isplate sa tekućeg računa	1.970.046,76
UKUPNO	14.950.377,27

UPLATE

Plata	5.000,00
UKUPNO UPLATE	5.000,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	1.840.946,76
- OBJEDINJENA NAPLATA	31.406,76
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.809.540,00
Ostali troškovi-sekundarna	79.200,00
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	79.200,00
Ostali troškovi poslovanja	49.900,00
- IPC-INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR	49.900,00
UKUPNO ISPLATE	1.970.046,76