

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

Datum: 28.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.07.2021 **6.475.131,47**

Prethodno stanje	6.459.832,13
Uplate na tekući račun	47.846.685,46
Isplate sa tekućeg računa	47.831.386,12
UKUPNO	6.475.131,47

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Plata	47.678.218,79
Krv i produkti od krvi	153.166,67
Ostale namene i plaćanja	12.800,00
UKUPNO UPLATE	47.846.685,46

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	47.678.219,45
- OBJEDINJENA NAPLATA	18.436.941,18
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	29.241.278,27
Krv i produkti od krvi	153.166,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
UKUPNO ISPLATE	47.831.386,12