

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Zdravstveni centar Zaječar
RASADNIČKA BB
Podračun: 840-0000000334661-95

Datum: 23.11.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.11.2021 **9.295.755,90**

Prethodno stanje	9.073.871,69
Uplate na tekući račun	46.695.703,30
Isplate sa tekućeg računa	46.473.819,09
UKUPNO	9.295.755,90

UPLATE

Plata	46.542.536,63
Krv i produkti od krvi	153.166,67
UKUPNO UPLATE	46.695.703,30

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	46.320.652,42
- OBJEDINJENA NAPLATA	17.964.369,11
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	28.356.283,31
Krv i produkti od krvi	153.166,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
UKUPNO ISPLATE	46.473.819,09