

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

Datum: 22.01.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.01.2021 **22.845.781,09**

Prethodno stanje	15.678.043,92
Uplate na tekući račun	53.180.640,80
Isplate sa tekućeg računa	46.012.903,63
UKUPNO	22.845.781,09

UPLATE

Plata	53.027.474,13
Krv i produkti od krvi	153.166,67
UKUPNO UPLATE	53.180.640,80

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	45.859.736,96
- OBJEDINJENA NAPLATA	17.780.391,27
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	28.079.345,69
Krv i produkti od krvi	153.166,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
UKUPNO ISPLATE	46.012.903,63