

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

Datum: 18.10.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.10.2019 **35.493.587,72**

Prethodno stanje	30.513.969,07
Uplate na tekući račun	42.156.750,00
Isplate sa tekućeg računa	37.177.131,35
UKUPNO	35.493.587,72

UPLATE

Plata	42.000.000,00
Krv i produkti od krvi	156.750,00
UKUPNO UPLATE	42.156.750,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	36.851.125,08
- OBJEDINJENA NAPLATA	14.275.877,94
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	22.575.247,14
Lekovi van ugovora-sekundarna	313.736,27
- MESSER TEHNOGAS	313.736,27
Ostala plaćanja	12.270,00
UKUPNO ISPLATE	37.177.131,35