

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

Datum: 06.07.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.07.2020 **14.814.774,45**

Prethodno stanje	10.618.525,82
Uplate na tekući račun	56.569.496,00
Isplate sa tekućeg računa	52.373.247,37
UKUPNO	14.814.774,45

UPLATE

Plata	56.507.446,00
Ostale namene i plaćanja	62.050,00
UKUPNO UPLATE	56.569.496,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	52.342.989,36
- OBJEDINJENA NAPLATA	20.202.005,72
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	32.140.983,64
Ostali troškovi poslovanja	25.927,01
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	25.927,01
Ostale namene i plaćanja	4.331,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	4.331,00
UKUPNO ISPLATE	52.373.247,37