

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

Datum: 23.01.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.01.2020 **27.112.001,12**

Prethodno stanje	22.304.784,51
Uplate na tekući račun	45.656.416,67
Isplate sa tekućeg računa	40.849.200,06
UKUPNO	27.112.001,12

UPLATE

Plata	45.500.000,00
Krv i produkti od krvi	153.166,67
Ostale namene i plaćanja	3.250,00
UKUPNO UPLATE	45.656.416,67

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	40.786.200,06
- OBJEDINJENA NAPLATA	15.698.876,16
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	25.087.323,90
Ostale namene i plaćanja	63.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	63.000,00
UKUPNO ISPLATE	40.849.200,06