

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

Datum: 27.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.04.2020 **17.274.347,32**

Prethodno stanje	14.774.765,60
Uplate na tekući račun	48.337.020,21
Isplate sa tekućeg računa	45.837.438,49
UKUPNO	17.274.347,32

UPLATE

Plata	47.000.000,00
Sanitetski materijal-sekundarna	1.331.970,21
Ostale namene i plaćanja	5.050,00
UKUPNO UPLATE	48.337.020,21

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	44.479.716,28
- OBJEDINJENA NAPLATA	17.195.659,32
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	27.284.056,96
Sanitetski materijal-sekundarna	1.331.970,21
- MAKLER	1.331.970,21
Ostali troškovi poslovanja	5.752,00
- REGISTRACIJA VOZILA	5.646,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	106,00
Ostale namene i plaćanja	20.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	20.000,00
UKUPNO ISPLATE	45.837.438,49