

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

Datum: 20.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.06.2020 **13.182.250,60**

Prethodno stanje	11.273.585,04
Uplate na tekući račun	47.039.797,00
Isplate sa tekućeg računa	45.131.131,44
UKUPNO	13.182.250,60

UPLATE

Plata	47.000.000,00
Ostale namene i plaćanja	39.797,00
UKUPNO UPLATE	47.039.797,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	45.040.039,36
- OBJEDINJENA NAPLATA	17.350.708,50
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	27.689.330,86
Ostala plaćanja	91.092,08
UKUPNO ISPLATE	45.131.131,44