

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

Datum: 17.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.09.2020 **14.073.906,56**

Prethodno stanje	11.062.080,45
Uplate na tekući račun	48.101.173,37
Isplate sa tekućeg računa	45.089.347,26
UKUPNO	14.073.906,56

UPLATE

Plata	48.042.281,37
Ostale uplate	58.892,00
UKUPNO UPLATE	48.101.173,37

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	45.089.347,26
- OBJEDINJENA NAPLATA	17.371.073,79
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	27.718.273,47
UKUPNO ISPLATE	45.089.347,26