

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

Datum: 26.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 16.12.2020 **14.588.945,93**

Prethodno stanje	12.683.164,43
Uplate na tekući račun	47.000.000,00
Isplate sa tekućeg računa	45.094.218,50
UKUPNO	14.588.945,93

UPLATE

Plata	47.000.000,00
UKUPNO UPLATE	47.000.000,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	45.094.218,50
- OBJEDINJENA NAPLATA	17.361.943,83
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	27.732.274,67
UKUPNO ISPLATE	45.094.218,50