

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

Datum: 19.08.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.08.2020 **11.812.327,54**

Prethodno stanje	8.918.132,36
Uplate na tekući račun	58.020.837,60
Isplate sa tekućeg računa	55.126.642,42
UKUPNO	11.812.327,54

UPLATE

Plata	48.000.000,00
Budžet RS	9.999.999,60
Ostale namene i plaćanja	20.838,00
UKUPNO UPLATE	58.020.837,60

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	45.126.642,82
- OBJEDINJENA NAPLATA	17.416.655,88
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	27.709.986,94
Osnovna sredstva	9.999.999,60
- INTERLAB EXIM	9.999.999,60
UKUPNO ISPLATE	55.126.642,42