

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

Datum: 26.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.12.2020 **14.489.061,93**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 14.588.945,93 |
| Uplate na tekući račun | 153.166,67 |
| Isplate sa tekućeg računa | 253.050,67 |
| UKUPNO | 14.489.061,93 |

UPLATE

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Krv i produkti od krvi | 153.166,67 |
| UKUPNO UPLATE | 153.166,67 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Plata | 33.388,00 |
| - ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR | 33.388,00 |
| Krv i produkti od krvi | 153.166,67 |
| - ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ | 153.166,67 |
| Ostali troškovi poslovanja | 16.496,00 |
| - GENERALI OSIGURANJE | 12.740,00 |
| - REGISTRACIJA VOZILA | 3.756,00 |
| Ostale namene i plaćanja | 50.000,00 |
| - ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR | 50.000,00 |
| UKUPNO ISPLATE | 253.050,67 |