

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

Datum: 23.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.02.2021 **19.710.118,81**

Prethodno stanje	16.013.117,41
Uplate na tekući račun	50.396.000,00
Isplate sa tekućeg računa	46.698.998,60
UKUPNO	19.710.118,81

UPLATE

Plata	50.000.000,00
Ishrana	396.000,00
UKUPNO UPLATE	50.396.000,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	46.293.398,60
- OBJEDINJENA NAPLATA	17.928.649,29
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	28.364.749,31
Ishrana	396.000,00
- DIS TODOROVIĆ	5.760,00
- DON DON	44.044,00
- MIHAJLOVIĆ STR	108.256,75
- MILK HOUSE	83.028,00
- NBA PATRIOTA	53.470,11
- TIS MITROVIĆ	91.537,14
- TZR&KATARINA	9.904,00
Ostale namene i plaćanja	9.600,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	9.600,00
UKUPNO ISPLATE	46.698.998,60