

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

Datum: 31.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.05.2021 **3.153.910,54**

Prethodno stanje	3.113.533,77
Uplate na tekući račun	46.874.776,41
Isplate sa tekućeg računa	46.834.399,64
UKUPNO	3.153.910,54

UPLATE

Plata	46.721.609,74
Krv i produkti od krvi	153.166,67
UKUPNO UPLATE	46.874.776,41

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	46.680.752,97
- OBJEDINJENA NAPLATA	18.052.475,43
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	28.628.277,54
Krv i produkti od krvi	153.166,67
- ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	153.166,67
Ostale namene i plaćanja	480,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	480,00
UKUPNO ISPLATE	46.834.399,64