

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

Datum: 15.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.11.2019 **41.959.034,08**

Prethodno stanje	44.977.989,42
Uplate na tekući račun	265.349,64
Isplate sa tekućeg računa	3.284.304,98
UKUPNO	41.959.034,08

UPLATE

Plata	265.349,64
UKUPNO UPLATE	265.349,64

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	3.229.487,08
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	3.229.487,08
Ostali troškovi poslovanja	54.817,90
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	54.817,90
UKUPNO ISPLATE	3.284.304,98