

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

Datum: 23.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.12.2019 **31.486.824,53**

Prethodno stanje	31.670.401,53
Uplate na tekući račun	8.050,00
Isplate sa tekućeg računa	191.627,00
UKUPNO	31.486.824,53

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	8.050,00
UKUPNO UPLATE	8.050,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	40.231,00
- AUTO BANE GROUP	36,00
- MERC	7.488,00
- POŠTA SRBIJE JP	32.527,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	180,00
Ostale namene i plaćanja	44.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	44.000,00
Ostala plaćanja	107.396,00
UKUPNO ISPLATE	191.627,00