

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

Datum: 22.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.08.2019 **23.112.652,07**

Prethodno stanje	23.183.178,69
Uplate na tekući račun	2.218,00
Isplate sa tekućeg računa	72.744,62
UKUPNO	23.112.652,07

UPLATE

Plata	2.218,00
UKUPNO UPLATE	2.218,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	72.744,62
- OBJEDINJENA NAPLATA	7.892,78
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	51.296,84
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	13.555,00
UKUPNO ISPLATE	72.744,62