

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

Datum: 26.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.08.2019 **23.563.224,24**

Prethodno stanje	23.565.593,24
Uplate na tekući račun	9.322,00
Isplate sa tekućeg računa	11.691,00
UKUPNO	23.563.224,24

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	9.322,00
UKUPNO UPLATE	9.322,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	11.691,00
- GENERALI OSIGURANJE	9.873,00
- REGISTRACIJA VOZILA	1.714,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	104,00
UKUPNO ISPLATE	11.691,00