

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

Datum: 24.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.09.2019 **30.643.727,15**

Prethodno stanje	30.847.164,75
Uplate na tekući račun	13.900,00
Isplate sa tekućeg računa	217.337,60
UKUPNO	30.643.727,15

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	13.900,00
UKUPNO UPLATE	13.900,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	115.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	115.000,00
Ostali troškovi poslovanja	102.337,60
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	102.337,60
UKUPNO ISPLATE	217.337,60