

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

Datum: 01.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.10.2019 **41.492.861,60**

Prethodno stanje	42.295.781,75
Uplate na tekući račun	12.450,00
Isplate sa tekućeg računa	815.370,15
UKUPNO	41.492.861,60

UPLATE

Participacija-primarna	2.850,00
Ostale namene i plaćanja	9.600,00
UKUPNO UPLATE	12.450,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	50.298,00
- EHOMED	50.298,00
Energenti-zajednički	718.072,15
- EKO SERBIA	718.072,15
Ostale namene i plaćanja	47.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	47.000,00
UKUPNO ISPLATE	815.370,15