

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

Datum: 02.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.06.2020 **73.883.284,48**

Prethodno stanje	14.100.042,89
Uplate na tekući račun	60.024.265,00
Isplate sa tekućeg računa	241.023,41
UKUPNO	73.883.284,48

UPLATE

Plata	60.000.000,00
Ostale namene i plaćanja	24.265,00
UKUPNO UPLATE	60.024.265,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	82.320,00
- IOSI OBRAZAC	82.320,00
Ostali troškovi poslovanja	94.035,88
- GENERALI OSIGURANJE	26.640,00
- REGISTRACIJA VOZILA	7.902,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	54.793,88
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	4.700,00
Ostale namene i plaćanja	64.667,53
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	64.667,53
UKUPNO ISPLATE	241.023,41