

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

Datum: 02.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 01.09.2020 **15.231.976,00**

Prethodno stanje	12.830.558,89
Uplate na tekući račun	56.556.882,36
Isplate sa tekućeg računa	54.155.465,25
UKUPNO	15.231.976,00

UPLATE

Plata	56.543.462,36
Ostale namene i plaćanja	13.420,00
UKUPNO UPLATE	56.556.882,36

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	54.053.690,93
- OBJEDINJENA NAPLATA	20.802.803,49
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	33.250.887,44
Ostali troškovi poslovanja	84.674,32
- CVELE-ROLETNAR	10.204,00
- MOMENT HEM	11.239,68
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	9.021,04
- VK COMPANY	54.209,60
Ostala plaćanja	17.100,00
UKUPNO ISPLATE	54.155.465,25