

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

Datum: 06.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.11.2020 **17.519.600,89**

Prethodno stanje	15.616.785,04
Uplate na tekući račun	2.343.563,45
Isplate sa tekućeg računa	440.747,60
UKUPNO	17.519.600,89

UPLATE

Plata	1.386.591,88
Ostali troškovi poslovanja	898.458,57
Ostale uplate	58.513,00
UKUPNO UPLATE	2.343.563,45

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	42.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	42.000,00
Ostali troškovi-sekundarna	66.636,00
- MEDIKA PROJEKT	66.636,00
Ishrana	9.240,00
- MIHAJLOVIĆ STR	9.240,00
Ostali troškovi-stomatologija	60.000,00
- DENTAL SERVIS JUG	60.000,00
Ostali troškovi poslovanja	262.871,60
- I&D COM	20.000,00
- MESSER TEHNOGAS	4.800,00
- NATALY DROGERIJA	178.437,60
- VK COMPANY	59.634,00
UKUPNO ISPLATE	440.747,60