

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

Datum: 08.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.12.2020 **12.560.865,38**

Prethodno stanje	12.710.432,38
Uplate na tekući račun	48.533,00
Isplate sa tekućeg računa	198.100,00
UKUPNO	12.560.865,38

UPLATE

Participacija-primarna	2.950,00
Plata	5.583,00
Ostale namene i plaćanja	40.000,00
UKUPNO UPLATE	48.533,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostale namene i plaćanja	37.360,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	37.360,00
Ostala plaćanja	160.740,00
UKUPNO ISPLATE	198.100,00