

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

Datum: 18.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.03.2020 **20.497.736,11**

Prethodno stanje	20.530.666,49
Uplate na tekući račun	6.850,00
Isplate sa tekućeg računa	39.780,38
UKUPNO	20.497.736,11

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Ostale namene i plaćanja	4.350,00
UKUPNO UPLATE	6.850,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	39.780,38
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	39.780,38
UKUPNO ISPLATE	39.780,38