

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

Datum: 14.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.09.2020 **16.926.135,69**

Prethodno stanje	16.167.593,40
Uplate na tekući račun	851.350,22
Isplate sa tekućeg računa	92.807,93
UKUPNO	16.926.135,69

UPLATE

Plata	836.875,22
Ostale namene i plaćanja	14.475,00
UKUPNO UPLATE	851.350,22

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata		500,03
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	500,03	
Ostali troškovi poslovanja		92.307,90
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	92.307,90	
UKUPNO ISPLATE		92.807,93