

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

Datum: 20.02.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.02.2020 **18.946.448,37**

Prethodno stanje	19.136.404,37
Uplate na tekući račun	10.150,00
Isplate sa tekućeg računa	200.106,00
UKUPNO	18.946.448,37

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Ostale namene i plaćanja	7.650,00
UKUPNO UPLATE	10.150,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	200.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	200.000,00
Ostali troškovi poslovanja	106,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	106,00
UKUPNO ISPLATE	200.106,00