

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

Datum: 20.02.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.02.2020 **18.752.940,37**

Prethodno stanje	18.946.448,37
Uplate na tekući račun	30.407,00
Isplate sa tekućeg računa	223.915,00
UKUPNO	18.752.940,37

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	30.407,00
UKUPNO UPLATE	30.407,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	150.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	150.000,00
Ostali troškovi poslovanja	11.915,00
- GENERALI OSIGURANJE	9.873,00
- REGISTRACIJA VOZILA	2.042,00
Ostale namene i plaćanja	62.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	62.000,00
UKUPNO ISPLATE	223.915,00