

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

Datum: 17.08.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.08.2020 **13.954.656,71**

Prethodno stanje	13.994.896,71
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	40.240,00
UKUPNO	13.954.656,71

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	24.934,00
- DDOR NOVI SAD	15.224,00
- REGISTRACIJA VOZILA	9.710,00
Ostala plaćanja	15.306,00
UKUPNO ISPLATE	40.240,00