

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

Datum: 27.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.04.2020 **14.838.625,60**

Prethodno stanje	19.793.704,48
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	4.955.078,88
UKUPNO	14.838.625,60

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	4.939.066,88
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	4.939.066,88
Ostali troškovi poslovanja	16.012,00
- POŠTA SRBIJE JP	16.012,00
UKUPNO ISPLATE	4.955.078,88