

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

Datum: 16.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.09.2020 **11.062.080,45**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 16.919.035,69 |
| Uplate na tekući račun | 0,00 |
| Isplate sa tekućeg računa | 5.856.955,24 |
| UKUPNO | 11.062.080,45 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Plata | 5.799.397,21 |
| - RFZO FILIJALA ZAJEČAR | 5.799.397,21 |
| Energenti-primarna | 21.758,03 |
| - JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO | 21.758,03 |
| Ostali troškovi poslovanja | 35.800,00 |
| - AUTO BANE GROUP | 35.800,00 |
| UKUPNO ISPLATE | 5.856.955,24 |