

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

Datum: 19.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.11.2020 **15.011.718,81**

Prethodno stanje	17.869.515,59
Uplate na tekući račun	20.783,00
Isplate sa tekućeg računa	2.878.579,78
UKUPNO	15.011.718,81

UPLATE

Plata	5.583,00
Ostale namene i plaćanja	15.200,00
UKUPNO UPLATE	20.783,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	2.878.579,78
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	2.774.951,78
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	103.628,00
UKUPNO ISPLATE	2.878.579,78