

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

Datum: 19.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.11.2020 **14.479.046,17**

Prethodno stanje	15.011.718,81
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	532.672,64
UKUPNO	14.479.046,17

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	5.583,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	5.583,00
Ostali troškovi-sekundarna	28.228,45
- TELEKOM	28.228,45
Ostali troškovi-primarna	224.608,99
- TELEKOM	60.580,99
- VODOVOD JKP	164.028,00
Ostali troškovi-stomatologija	52.038,00
- NEO YU-DENT	52.038,00
Ostali troškovi poslovanja	222.214,20
- GENERALI OSIGURANJE	17.794,00
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	136.116,54
- POŠTA SRBIJE JP	23.107,00
- REGISTRACIJA VOZILA	2.756,00
- TELEKOM	2.440,66
- TERMO PLUS	40.000,00
UKUPNO ISPLATE	532.672,64