

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

Datum: 23.02.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.02.2020 **26.190.324,71**

Prethodno stanje	26.281.797,27
Uplate na tekući račun	69.298,70
Isplate sa tekućeg računa	160.771,26
UKUPNO	26.190.324,71

UPLATE

Sanitetski materijal-sekundarna	58.148,70
Ostale namene i plaćanja	11.150,00
UKUPNO UPLATE	69.298,70

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	38.196,77
- TELEKOM	38.196,77
Ostali troškovi-primarna	72.952,29
- TELEKOM	72.952,29
Ostali troškovi poslovanja	16.622,20
- TELEKOM	16.622,20
Ostale namene i plaćanja	33.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	33.000,00
UKUPNO ISPLATE	160.771,26