

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

Datum: 23.01.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.01.2020 **33.433.964,04**

Prethodno stanje	31.591.703,96
Uplate na tekući račun	2.049.610,66
Isplate sa tekućeg računa	207.350,58
UKUPNO	33.433.964,04

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Ostali troškovi poslovanja	184.166,66
Ostale namene i plaćanja	1.862.944,00
UKUPNO UPLATE	2.049.610,66

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	207.350,58
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	207.350,58
UKUPNO ISPLATE	207.350,58