

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

Datum: 26.10.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.10.2020 **14.984.512,34**

Prethodno stanje	14.590.907,92
Uplate na tekući račun	540.429,49
Isplate sa tekućeg računa	146.825,07
UKUPNO	14.984.512,34

UPLATE

Ostale uplate	540.429,49
UKUPNO UPLATE	540.429,49

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	146.825,07
- GENERALI OSIGURANJE	20.370,00
- ORION EXPRES STO	41.640,00
- REGISTRACIJA VOZILA	7.279,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	77.536,07
UKUPNO ISPLATE	146.825,07