

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

Datum: 26.10.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.10.2020 **14.986.777,34**

Prethodno stanje	14.984.512,34
Uplate na tekući račun	46.371,00
Isplate sa tekućeg računa	44.106,00
UKUPNO	14.986.777,34

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	46.371,00
UKUPNO UPLATE	46.371,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	106,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	106,00
Ostale namene i plaćanja	44.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	44.000,00
UKUPNO ISPLATE	44.106,00