

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

Datum: 26.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.12.2020 **15.231.716,27**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 15.301.351,02 |
| Uplate na tekući račun | 18.535,00 |
| Isplate sa tekućeg računa | 88.169,75 |
| UKUPNO | 15.231.716,27 |

UPLATE

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Participacija-primarna | 150,00 |
| Ostale namene i plaćanja | 18.385,00 |
| UKUPNO UPLATE | 18.535,00 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|------------------------------|------------------|
| Plata | 43.139,75 |
| - ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR | 43.139,75 |
| Ostala plaćanja | 45.030,00 |
| UKUPNO ISPLATE | 88.169,75 |