

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

Datum: 28.01.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.01.2020 **31.874.343,65**

Prethodno stanje	32.009.484,65
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	135.141,00
UKUPNO	31.874.343,65

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ishrana	12.181,00
- TZR&KATARINA	12.181,00
Ostali troškovi poslovanja	90.960,00
- AUTO BANE GROUP	40.960,00
- I&D COM	50.000,00
Ostale namene i plaćanja	32.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	32.000,00
UKUPNO ISPLATE	135.141,00