

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

Datum: 26.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.12.2020 **15.330.064,27**

Prethodno stanje	15.215.070,27
Uplate na tekući račun	150.100,00
Isplate sa tekućeg računa	35.106,00
UKUPNO	15.330.064,27

UPLATE

Budžet RS	150.100,00
UKUPNO UPLATE	150.100,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	106,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	106,00
Ostale namene i plaćanja	35.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	35.000,00
UKUPNO ISPLATE	35.106,00