

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

Datum: 01.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.05.2020 **14.779.358,87**

Prethodno stanje	13.382.251,26
Uplate na tekući račun	1.440.740,56
Isplate sa tekućeg računa	43.632,95
UKUPNO	14.779.358,87

UPLATE

Ostali troškovi poslovanja	1.431.115,56
Ostale namene i plaćanja	9.625,00
UKUPNO UPLATE	1.440.740,56

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	13.632,95
- TELEKOM	13.632,95
Ostale namene i plaćanja	30.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	30.000,00
UKUPNO ISPLATE	43.632,95