

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

Datum: 22.01.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.12.2020 **15.871.599,75**

Prethodno stanje	15.975.799,75
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	104.200,00
UKUPNO	15.871.599,75

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	23.000,00
- TROKANAC TIM	23.000,00
Materijal za dijalizu	39.600,00
- DINARA	39.600,00
Ostali troškovi poslovanja	41.600,00
- TROKANAC TIM	41.600,00
UKUPNO ISPLATE	104.200,00