

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

Datum: 05.10.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.09.2020 **13.485.884,86**

Prethodno stanje	13.578.840,86
Uplate na tekući račun	620.795,57
Isplate sa tekućeg računa	713.751,57
UKUPNO	13.485.884,86

UPLATE

Participacija-primarna	3.150,00
Energenti-sekundarna	494.696,81
Energenti-primarna	122.948,76
UKUPNO UPLATE	620.795,57

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	96.106,00
- AUTO BANE GROUP	96.000,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	106,00
Energenti-zajednički	617.645,57
- NIS AD NOVI SAD	617.645,57
UKUPNO ISPLATE	713.751,57