

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

Datum: 16.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.03.2021 **21.902.544,51**

Prethodno stanje	19.940.000,79
Uplate na tekući račun	2.108.717,72
Isplate sa tekućeg računa	146.174,00
UKUPNO	21.902.544,51

UPLATE

Plata	5.276,71
Ostali troškovi poslovanja	2.088.375,01
Ostale namene i plaćanja	15.066,00
UKUPNO UPLATE	2.108.717,72

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	6.825,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	6.825,00
Ostali troškovi-sekundarna	90.849,00
- IOSI OBRAZAC	90.849,00
Ostale namene i plaćanja	48.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	48.000,00
Ostala plaćanja	500,00
UKUPNO ISPLATE	146.174,00