

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

Datum: 23.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.02.2021 **16.915.424,03**

Prethodno stanje	14.952.620,03
Uplate na tekući račun	2.032.804,00
Isplate sa tekućeg računa	70.000,00
UKUPNO	16.915.424,03

UPLATE

Prevoz	2.010.000,00
Ostale namene i plaćanja	22.804,00
UKUPNO UPLATE	2.032.804,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-primarna	50.000,00
- MEDISTER	50.000,00
Ostali troškovi poslovanja	20.000,00
- KLIMA MONT	20.000,00
UKUPNO ISPLATE	70.000,00