

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

Datum: 13.04.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.04.2021 **11.226.024,10**

Prethodno stanje	10.664.935,78
Uplate na tekući račun	626.983,04
Isplate sa tekućeg računa	65.894,72
UKUPNO	11.226.024,10

UPLATE

Plata	620.833,04
Ostale namene i plaćanja	6.150,00
UKUPNO UPLATE	626.983,04

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	23.894,72
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	23.894,72
Ostale namene i plaćanja	42.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	42.000,00
UKUPNO ISPLATE	65.894,72