

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

Datum: 28.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.07.2021 **6.570.478,71**

Prethodno stanje	6.227.396,82
Uplate na tekući račun	486.205,67
Isplate sa tekućeg računa	143.123,78
UKUPNO	6.570.478,71

UPLATE

Ostali troškovi poslovanja	483.705,67
Ostale namene i plaćanja	2.500,00
UKUPNO UPLATE	486.205,67

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	6.575,00
- MD STIL	6.575,00
Ostale namene i plaćanja	38.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	38.000,00
Ostala plaćanja	98.548,78
UKUPNO ISPLATE	143.123,78