

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

Datum: 15.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.09.2021 **9.405.783,75**

Prethodno stanje	9.010.982,72
Uplate na tekući račun	439.520,52
Isplate sa tekućeg računa	44.719,49
UKUPNO	9.405.783,75

UPLATE

Budžet RS	415.725,52
Ostale namene i plaćanja	23.795,00
UKUPNO UPLATE	439.520,52

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	4.807,89
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	4.807,89
Ostali troškovi-sekundarna	39.911,60
- EHOMED	39.911,60
UKUPNO ISPLATE	44.719,49