

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

Datum: 28.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.07.2021 **6.172.879,44**

Prethodno stanje	6.570.478,71
Uplate na tekući račun	4.100,00
Isplate sa tekućeg računa	401.699,27
UKUPNO	6.172.879,44

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	4.100,00
UKUPNO UPLATE	4.100,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	32.988,89
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	32.988,89
Ostali troškovi-primarna	76.190,38
- ELEKTRONSKI FAKULTET	76.190,38
Ostali troškovi-stomatologija	196.620,00
- DENTAL SERVIS JUG	140.916,00
- ECOTRADE BG	55.704,00
Ostali troškovi poslovanja	95.900,00
- MOLERSKA RADNJA KRENTA	95.900,00
UKUPNO ISPLATE	401.699,27