

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

Datum: 24.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.08.2021 **7.851.938,38**

Prethodno stanje	8.227.582,78
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	375.644,40
UKUPNO	7.851.938,38

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-primarna	23.898,00
- EHOMED	23.898,00
Energenti-zajednički	351.746,40
- MONICOM/INEKS MORAVA	351.746,40
UKUPNO ISPLATE	375.644,40