

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

Datum: 13.10.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.09.2021 **8.724.418,45**

Prethodno stanje	8.753.245,45
Uplate na tekući račun	94.606,00
Isplate sa tekućeg računa	123.433,00
UKUPNO	8.724.418,45

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	94.606,00
UKUPNO UPLATE	94.606,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	100.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	100.000,00
Ostali troškovi poslovanja	23.433,00
- POŠTA SRBIJE JP	23.433,00
UKUPNO ISPLATE	123.433,00