

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

Datum: 22.01.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.01.2021 **23.166.972,06**

Prethodno stanje	22.845.781,09
Uplate na tekući račun	645.148,19
Isplate sa tekućeg računa	323.957,22
UKUPNO	23.166.972,06

UPLATE

Plata	2.439,85
Ostali troškovi poslovanja	642.708,34
UKUPNO UPLATE	645.148,19

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	104.606,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	104.606,00
Ostali troškovi-sekundarna	30.210,44
- TELEKOM	30.210,44
Ostali troškovi-primarna	63.432,56
- TELEKOM	63.432,56
Ostali troškovi poslovanja	125.708,22
- POŠTA SRBIJE JP	24.187,00
- TELEKOM	61.521,22
- TERMO PLUS	40.000,00
UKUPNO ISPLATE	323.957,22