

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

Datum: 24.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.08.2021 **7.778.612,45**

Prethodno stanje	7.851.938,38
Uplate na tekući račun	2.500,00
Isplate sa tekućeg računa	75.825,93
UKUPNO	7.778.612,45

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
UKUPNO UPLATE	2.500,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	66.225,93
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	66.225,93
Ostale namene i plaćanja	9.600,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	9.600,00
UKUPNO ISPLATE	75.825,93