

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

Datum: 31.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.05.2021 **3.138.018,77**

Prethodno stanje	3.559.336,85
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	421.318,08
UKUPNO	3.138.018,77

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	18.995,44
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	6.153,63
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	12.841,81
Prevoz	2.100,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	2.100,00
Ostali troškovi poslovanja	365.222,64
- AMPHORA	48.696,00
- AUTO BANE GROUP	68.620,00
- CAR BOX	69.956,64
- DAKIĆ SERVIS	13.840,00
- GRAFOLIST	103.794,00
- MSG ELEKTRONIC	2.290,00
- POŠTA SRBIJE JP	28.590,00
- SECAM CCTV CORPORATION	336,00
- TROKANAC TIM	29.100,00
Ostale namene i plaćanja	35.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	35.000,00
UKUPNO ISPLATE	421.318,08