

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

Datum: 15.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.09.2021 **8.626.355,05**

Prethodno stanje	8.724.418,45
Uplate na tekući račun	1.569.198,70
Isplate sa tekućeg računa	1.667.262,10
UKUPNO	8.626.355,05

UPLATE

Plata	1.569.198,70
UKUPNO UPLATE	1.569.198,70

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	1.566.534,86
- OBJEDINJENA NAPLATA	626.199,81
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	940.335,05
Ostali troškovi poslovanja	100.727,24
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	100.727,24
UKUPNO ISPLATE	1.667.262,10