

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

Datum: 31.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.05.2021 **3.113.533,77**

Prethodno stanje	3.138.018,77
Uplate na tekući račun	40.255,00
Isplate sa tekućeg računa	64.740,00
UKUPNO	3.113.533,77

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Ostale namene i plaćanja	37.755,00
UKUPNO UPLATE	40.255,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	64.740,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	64.740,00
UKUPNO ISPLATE	64.740,00