

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

Datum: 18.10.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.10.2021 **9.032.050,07**

Prethodno stanje	8.565.025,94
Uplate na tekući račun	652.017,80
Isplate sa tekućeg računa	184.993,67
UKUPNO	9.032.050,07

UPLATE

Plata	652.017,80
UKUPNO UPLATE	652.017,80

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	14.985,67
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	11.857,67
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	3.128,00
Ostali troškovi poslovanja	122.008,00
- AUTO BANE GROUP	83.885,00
- GENERALI OSIGURANJE	31.544,00
- REGISTRACIJA VOZILA	6.472,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	107,00
Ostale namene i plaćanja	48.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	48.000,00
UKUPNO ISPLATE	184.993,67