

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

Datum: 22.01.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.01.2021 **15.678.043,92**

Prethodno stanje	15.696.543,92
Uplate na tekući račun	1.237.232,79
Isplate sa tekućeg računa	1.255.732,79
UKUPNO	15.678.043,92

UPLATE

Energenti-sekundarna	952.398,13
Energenti-primarna	278.334,66
Ostale namene i plaćanja	6.500,00
UKUPNO UPLATE	1.237.232,79

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Energenti-zajednički	1.230.732,79
- MONICOM/INEKS MORAVA	689.766,48
- NIS AD NOVI SAD	540.966,31
Ostale namene i plaćanja	25.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	25.000,00
UKUPNO ISPLATE	1.255.732,79