

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

Datum: 29.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.06.2021 **6.333.009,19**

Prethodno stanje	6.682.415,56
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	349.406,37
UKUPNO	6.333.009,19

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	4.265,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	4.265,00
Ostali troškovi-sekundarna	27.744,42
- TELEKOM	27.744,42
Ostali troškovi-primarna	58.155,37
- TELEKOM	58.155,37
Ostali troškovi poslovanja	183.815,58
- GRAFOLIST	151.860,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	214,00
- TELEKOM	31.741,58
Ostale namene i plaćanja	35.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	35.000,00
Ostala plaćanja	40.426,00
UKUPNO ISPLATE	349.406,37