

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

Datum: 24.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.08.2021 **7.474.637,12**

Prethodno stanje	7.748.213,19
Uplate na tekući račun	78.832,00
Isplate sa tekućeg računa	352.408,07
UKUPNO	7.474.637,12

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	78.832,00
UKUPNO UPLATE	78.832,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	27.827,21
- TELEKOM	27.827,21
Ostali troškovi-primarna	55.958,59
- TELEKOM	55.958,59
Ostali troškovi poslovanja	129.647,61
- LOMBARDA H	39.600,00
- ORLE I SINOVI	30.000,00
- TELEKOM	29.447,61
- TROKANAC TIM	30.600,00
Ostale namene i plaćanja	48.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	48.000,00
Ostala plaćanja	90.974,66
UKUPNO ISPLATE	352.408,07