

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

Datum: 28.01.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.01.2021 **22.382.147,98**

Prethodno stanje	22.637.345,62
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	255.197,64
UKUPNO	22.382.147,98

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	227.197,64
- GRAFOLIST	95.836,68
- MOMENT HEM	12.603,74
- RISTIĆ TRADE	53.249,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	57.048,22
- TERMOENERGETIK PLUS	8.460,00
Ostale namene i plaćanja	28.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	28.000,00
UKUPNO ISPLATE	255.197,64