

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

Datum: 29.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.06.2021 **4.846.914,06**

Prethodno stanje	4.869.503,64
Uplate na tekući račun	73.450,00
Isplate sa tekućeg računa	96.039,58
UKUPNO	4.846.914,06

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	73.450,00
UKUPNO UPLATE	73.450,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	96.039,58
- AUTO BANE GROUP	1.270,00
- HEMPROS	25.640,00
- KRAJINA PROMET	67.734,58
- MD STIL	1.395,00
UKUPNO ISPLATE	96.039,58