

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

Datum: 08.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.06.2021 **4.853.006,06**

Prethodno stanje	4.846.914,06
Uplate na tekući račun	70.092,00
Isplate sa tekućeg računa	64.000,00
UKUPNO	4.853.006,06

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	70.092,00
UKUPNO UPLATE	70.092,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-stomatologija	40.000,00
- NEO YU-DENT	40.000,00
Ostale namene i plaćanja	24.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	24.000,00
UKUPNO ISPLATE	64.000,00