

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

Datum: 08.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.06.2021 **4.558.918,88**

Prethodno stanje	4.853.006,06
Uplate na tekući račun	12.300,00
Isplate sa tekućeg računa	306.387,18
UKUPNO	4.558.918,88

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	12.300,00
UKUPNO UPLATE	12.300,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-stomatologija	195.171,60
- DENTAL SERVIS JUG	120.000,00
- NEO YU-DENT	75.171,60
Ostali troškovi poslovanja	111.215,58
- AMPHORA	11.076,00
- GENERALI OSIGURANJE	40.461,09
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	51.926,49
- TREN	7.752,00
UKUPNO ISPLATE	306.387,18