

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

Datum: 10.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.09.2019 **27.121.460,80**

Prethodno stanje	27.296.676,80
Uplate na tekući račun	47.951,00
Isplate sa tekućeg računa	223.167,00
UKUPNO	27.121.460,80

UPLATE

Plata	2.218,00
Ostale namene i plaćanja	45.733,00
UKUPNO UPLATE	47.951,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	115.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	115.000,00
Ostali troškovi poslovanja	72.167,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	72.167,00
Ostale namene i plaćanja	36.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	36.000,00
UKUPNO ISPLATE	223.167,00