

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

Datum: 06.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.11.2019 **40.858.117,53**

Prethodno stanje	39.521.427,93
Uplate na tekući račun	1.338.893,60
Isplate sa tekućeg računa	2.204,00
UKUPNO	40.858.117,53

UPLATE

Budžet RS	1.307.667,60
Ostale namene i plaćanja	31.226,00
UKUPNO UPLATE	1.338.893,60

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	104,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	104,00
Ostale namene i plaćanja	2.100,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	2.100,00
UKUPNO ISPLATE	2.204,00