

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

Datum: 10.12.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.12.2019 **40.089.508,87**

Prethodno stanje	40.969.845,92
Uplate na tekući račun	23.150,00
Isplate sa tekućeg računa	903.487,05
UKUPNO	40.089.508,87

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	23.150,00
UKUPNO UPLATE	23.150,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	870.487,05
- MERC	144.000,00
- OBJEDINJENA NAPLATA	58.825,63
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	667.661,42
Ostale namene i plaćanja	33.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	33.000,00
UKUPNO ISPLATE	903.487,05