

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

Datum: 10.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.09.2019 **31.501.061,88**

Prethodno stanje	31.539.982,88
Uplate na tekući račun	16.623,00
Isplate sa tekućeg računa	55.544,00
UKUPNO	31.501.061,88

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	16.623,00
UKUPNO UPLATE	16.623,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	55.544,00
- GENERALI OSIGURANJE	45.098,00
- REGISTRACIJA VOZILA	10.446,00
UKUPNO ISPLATE	55.544,00