

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

Datum: 19.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.11.2019 **38.661.640,92**

Prethodno stanje	38.676.477,92
Uplate na tekući račun	30.242,00
Isplate sa tekućeg računa	45.079,00
UKUPNO	38.661.640,92

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	30.242,00
UKUPNO UPLATE	30.242,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	23.787,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	23.787,00
Ostali troškovi poslovanja	21.292,00
- GENERALI OSIGURANJE	18.852,00
- REGISTRACIJA VOZILA	2.440,00
UKUPNO ISPLATE	45.079,00