

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

Datum: 13.01.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.12.2019 **30.932.298,02**

Prethodno stanje	31.285.360,30
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	353.062,28
UKUPNO	30.932.298,02

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	211.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	211.000,00
Ostali troškovi poslovanja	142.062,28
- GENERALI OSIGURANJE	14.505,00
- MEDSAN TEHNIKA	20.000,00
- MOMENT HEM	23.133,61
- REGISTRACIJA VOZILA	3.756,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	80.667,67
UKUPNO ISPLATE	353.062,28