

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

Datum: 07.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.07.2019 **25.977.814,81**

Prethodno stanje	25.841.559,48
Uplate na tekući račun	173.359,33
Isplate sa tekućeg računa	37.104,00
UKUPNO	25.977.814,81

UPLATE

Sanitetski materijal-primarna	156.259,33
Ostale namene i plaćanja	17.100,00
UKUPNO UPLATE	173.359,33

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	104,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	104,00
Ostale namene i plaćanja	37.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	37.000,00
UKUPNO ISPLATE	37.104,00