

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

Datum: 07.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.07.2019 **24.362.592,07**

Prethodno stanje	25.977.814,81
Uplate na tekući račun	4.250,00
Isplate sa tekućeg računa	1.619.472,74
UKUPNO	24.362.592,07

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	4.250,00
UKUPNO UPLATE	4.250,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	19.024,00
- GENERALI OSIGURANJE	15.584,00
- REGISTRACIJA VOZILA	3.440,00
Ostala plaćanja	1.600.448,74
UKUPNO ISPLATE	1.619.472,74