

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

Datum: 27.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.09.2019 **28.950.753,53**

Prethodno stanje	29.050.517,13
Uplate na tekući račun	19.350,00
Isplate sa tekućeg računa	119.113,60
UKUPNO	28.950.753,53

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	19.350,00
UKUPNO UPLATE	19.350,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	56.113,60
- MSG ELEKTRONIC	10.974,00
- SOCOMEC SICON	8.139,60
- TROKANAC TIM	37.000,00
Ostale namene i plaćanja	63.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	63.000,00
UKUPNO ISPLATE	119.113,60