

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

Datum: 12.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.06.2020 **11.212.672,96**

Prethodno stanje	11.290.597,64
Uplate na tekući račun	26.300,00
Isplate sa tekućeg računa	104.224,68
UKUPNO	11.212.672,96

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	26.300,00
UKUPNO UPLATE	26.300,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	62.224,68
- POŠTA SRBIJE JP	11.864,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	50.360,68
Ostale namene i plaćanja	42.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	42.000,00
UKUPNO ISPLATE	104.224,68