

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

Datum: 13.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.12.2020 **12.690.628,43**

Prethodno stanje	13.264.250,91
Uplate na tekući račun	515.530,91
Isplate sa tekućeg računa	1.089.153,39
UKUPNO	12.690.628,43

UPLATE

Plata	515.530,91
UKUPNO UPLATE	515.530,91

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	887.915,66
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	887.915,66
Ostali troškovi-sekundarna	115.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	115.000,00
Ostali troškovi poslovanja	86.237,73
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	86.237,73
UKUPNO ISPLATE	1.089.153,39