

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

Datum: 13.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.11.2020 **15.449.545,76**

Prethodno stanje	15.947.605,71
Uplate na tekući račun	35.516,00
Isplate sa tekućeg računa	533.575,95
UKUPNO	15.449.545,76

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	35.516,00
UKUPNO UPLATE	35.516,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	4.159,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	4.159,00
Ostali troškovi-sekundarna	124.800,00
- COMTRADE SYSTEM INEGRATION	124.800,00
Energenti-primarna	6.000,00
- TROKANAC TIM	6.000,00
Ostali troškovi poslovanja	373.616,95
- AUTO BANE GROUP	172.004,85
- INVESTFARM IMPEX	50.000,00
- ORLE I SINOVI	33.000,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	81.852,10
- TROKANAC TIM	36.760,00
Ostale namene i plaćanja	25.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	25.000,00
UKUPNO ISPLATE	533.575,95