

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

Datum: 15.07.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.07.2020 **1.355.105,94**

Prethodno stanje	1.459.101,10
Uplate na tekući račun	1.595,64
Isplate sa tekućeg računa	105.590,80
UKUPNO	1.355.105,94

UPLATE

Plata	1.595,64
UKUPNO UPLATE	1.595,64

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata		98.824,80
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	98.824,80	
Ostali troškovi poslovanja		106,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	106,00	
Ostale namene i plaćanja		6.660,00
- MUP-POLICIJSKA UPRAVA ZAJEČAR	6.660,00	
UKUPNO ISPLATE		105.590,80