

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

Datum: 25.02.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.02.2020 **26.114.432,19**

Prethodno stanje	26.110.496,19
Uplate na tekući račun	17.421,00
Isplate sa tekućeg računa	13.485,00
UKUPNO	26.114.432,19

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Ostale namene i plaćanja	14.921,00
UKUPNO UPLATE	17.421,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	13.485,00
- GENERALI OSIGURANJE	11.123,00
- REGISTRACIJA VOZILA	2.256,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	106,00
UKUPNO ISPLATE	13.485,00