

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

Datum: 02.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.11.2020 **14.663.169,31**

Prethodno stanje	14.718.025,31
Uplate na tekući račun	250,00
Isplate sa tekućeg računa	55.106,00
UKUPNO	14.663.169,31

UPLATE

Participacija-primarna	250,00
UKUPNO UPLATE	250,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	106,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	106,00
Ostale namene i plaćanja	55.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	55.000,00
UKUPNO ISPLATE	55.106,00