

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

Datum: 22.01.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.12.2020 **15.975.799,75**

Prethodno stanje	16.024.958,87
Uplate na tekući račun	636.785,88
Isplate sa tekućeg računa	685.945,00
UKUPNO	15.975.799,75

UPLATE

Ishrana	465.875,00
Ostale uplate	170.910,88
UKUPNO UPLATE	636.785,88

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	115.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	115.000,00
Ishrana	465.875,00
- DIS TODOROVIĆ	9.868,92
- DON DON	30.144,76
- MIHAJLOVIĆ STR	58.752,34
- MILK HOUSE	112.530,00
- NBA PATRIOTA	90.642,19
- TIS MITROVIĆ	154.936,79
- TZR&KATARINA	9.000,00
Ostali troškovi poslovanja	105.070,00
- TREND POD	105.070,00
UKUPNO ISPLATE	685.945,00