

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

Datum: 05.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.02.2021 **14.380.000,05**

Prethodno stanje	78.379.541,41
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	63.999.541,36
UKUPNO	14.380.000,05

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	63.947.161,36
- OBJEDINJENA NAPLATA	24.593.835,84
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	39.353.325,52
Ostali troškovi poslovanja	52.380,00
- AMPHORA	37.380,00
- ORLE I SINOVI	15.000,00
UKUPNO ISPLATE	63.999.541,36