

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

Datum: 08.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.07.2021 **6.243.646,82**

Prethodno stanje	6.395.151,66
Uplate na tekući račun	2.179.815,01
Isplate sa tekućeg računa	2.331.319,85
UKUPNO	6.243.646,82

UPLATE

Energenti-sekundarna	1.434.784,23
Energenti-primarna	732.255,78
Ostale namene i plaćanja	12.775,00
UKUPNO UPLATE	2.179.815,01

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Energenti-sekundarna	1.434.784,23
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.434.784,23
Energenti-primarna	732.255,78
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	732.255,78
Ostali troškovi poslovanja	74.120,00
- AUTO BANE GROUP	44.120,00
- VK COMPANY	30.000,00
Ostala plaćanja	90.159,84
UKUPNO ISPLATE	2.331.319,85