

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

Datum: 24.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.08.2021 **8.227.582,78**

Prethodno stanje	8.043.686,15
Uplate na tekući račun	351.746,40
Isplate sa tekućeg računa	167.849,77
UKUPNO	8.227.582,78

UPLATE

Energenti-primarna	351.746,40
UKUPNO UPLATE	351.746,40

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	64.514,77
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	64.514,77
Ostali troškovi poslovanja	103.335,00
- AUTO BANE GROUP	49.335,00
- VK COMPANY	54.000,00
UKUPNO ISPLATE	167.849,77