

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

Datum: 23.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.02.2021 **14.912.557,83**

Prethodno stanje	14.934.477,83
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	21.920,00
UKUPNO	14.912.557,83

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	21.920,00
- GENERALI OSIGURANJE	11.010,00
- REGISTRACIJA VOZILA	9.830,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.080,00
UKUPNO ISPLATE	21.920,00