

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

Datum: 23.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.02.2021 **13.938.734,41**

Prethodno stanje	14.912.557,83
Uplate na tekući račun	1.292.109,50
Isplate sa tekućeg računa	2.265.932,92
UKUPNO	13.938.734,41

UPLATE

Plata	1.292.109,50
UKUPNO UPLATE	1.292.109,50

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	2.002.226,40
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	2.002.226,40
Lekovi sa liste-primarna	13.851,42
- VEGA	13.851,42
Ostali troškovi poslovanja	214.855,10
- AUTO BANE GROUP	50.280,00
- DAKIĆ SERVIS	29.800,00
- GENERALI OSIGURANJE	44.621,33
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	54.153,77
- TERMO PLUS	36.000,00
Ostale namene i plaćanja	35.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	35.000,00
UKUPNO ISPLATE	2.265.932,92