

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

Datum: 28.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.07.2021 **5.385.664,84**

Prethodno stanje	6.172.879,44
Uplate na tekući račun	4.550,00
Isplate sa tekućeg računa	791.764,60
UKUPNO	5.385.664,84

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	4.550,00
UKUPNO UPLATE	4.550,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-primarna	278.319,89
- VODOVOD JKP	278.319,89
Ostali troškovi poslovanja	513.444,71
- EKOTOK	73.632,00
- GRAFOLIST	116.686,80
- MEDIKA PROJEKT	39.911,60
- MERC	144.000,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	94.514,31
- TROKANAC TIM	14.900,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	29.800,00
UKUPNO ISPLATE	791.764,60