

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

Datum: 24.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.08.2021 **7.800.512,45**

Prethodno stanje	7.778.612,45
Uplate na tekući račun	70.622,00
Isplate sa tekućeg računa	48.722,00
UKUPNO	7.800.512,45

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	70.622,00
UKUPNO UPLATE	70.622,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	23.722,00
- DDOR NOVI SAD	13.872,00
- REGISTRACIJA VOZILA	9.850,00
Ostale namene i plaćanja	25.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	25.000,00
UKUPNO ISPLATE	48.722,00