

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

Datum: 13.10.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.10.2021 **8.575.348,85**

Prethodno stanje	8.783.646,95
Uplate na tekući račun	16.100,00
Isplate sa tekućeg računa	224.398,10
UKUPNO	8.575.348,85

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	16.100,00
UKUPNO UPLATE	16.100,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	186.400,00
- INVESTFARM IMPEX	50.000,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	136.400,00
Ostala plaćanja	37.998,10
UKUPNO ISPLATE	224.398,10