

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

Datum: 31.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.03.2021 **13.858.221,00**

Prethodno stanje	13.968.178,80
Uplate na tekući račun	34.325,00
Isplate sa tekućeg računa	144.282,80
UKUPNO	13.858.221,00

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	34.325,00
UKUPNO UPLATE	34.325,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	66.276,00
- EHOMED	66.276,00
Ostali troškovi-stomatologija	73.506,80
- NEO YU-DENT	73.506,80
Ostali troškovi poslovanja	4.500,00
- OFFICE IN AGENCIJA	4.500,00
UKUPNO ISPLATE	144.282,80