

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

Datum: 24.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.08.2021 **7.191.173,12**

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Prethodno stanje | 7.474.637,12 |
| Uplate na tekući račun | 0,00 |
| Isplate sa tekućeg računa | 283.464,00 |
| UKUPNO | 7.191.173,12 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Ostali troškovi poslovanja | 168.024,00 |
| - MERC | 144.000,00 |
| - POŠTA SRBIJE JP | 24.024,00 |
| Ostala plaćanja | 115.440,00 |
| UKUPNO ISPLATE | 283.464,00 |