

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

Datum: 28.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.07.2021 **6.322.025,15**

Prethodno stanje	6.470.872,18
Uplate na tekući račun	15.650,00
Isplate sa tekućeg računa	164.497,03
UKUPNO	6.322.025,15

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	15.650,00
UKUPNO UPLATE	15.650,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	28.448,05
- TELEKOM	28.448,05
Ostali troškovi-primarna	59.864,29
- TELEKOM	59.864,29
Ostali troškovi poslovanja	76.184,69
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	47.114,45
- TELEKOM	29.070,24
UKUPNO ISPLATE	164.497,03