

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

Datum: 26.04.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.04.2021 **7.518.001,07**

Prethodno stanje	7.968.402,26
Uplate na tekući račun	6.069,00
Isplate sa tekućeg računa	456.470,19
UKUPNO	7.518.001,07

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	6.069,00
UKUPNO UPLATE	6.069,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	400.470,19
- INSTITUT VINČA	61.200,00
- KRAJINA PROMET	57.849,60
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	5.100,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	81.200,59
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	195.120,00
Ostale namene i plaćanja	56.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	56.000,00
UKUPNO ISPLATE	456.470,19