

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

Datum: 31.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.04.2021 **7.266.146,98**

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Prethodno stanje | 7.463.151,45 |
| Uplate na tekući račun | 21.443,00 |
| Isplate sa tekućeg računa | 218.447,47 |
| UKUPNO | 7.266.146,98 |

UPLATE

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Ostale namene i plaćanja | 21.443,00 |
| UKUPNO UPLATE | 21.443,00 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Plata | 1.835,38 |
| - ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR | 1.835,38 |
| Ostali troškovi poslovanja | 216.612,09 |
| - GENERALI OSIGURANJE | 188.078,35 |
| - MOMENT HEM | 20.343,74 |
| - SLUŽBENI GLASNIK JP | 8.190,00 |
| UKUPNO ISPLATE | 218.447,47 |