

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

Datum: 29.01.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.01.2021 **21.683.656,96**

Prethodno stanje	21.816.590,48
Uplate na tekući račun	30.600,48
Isplate sa tekućeg računa	163.534,00
UKUPNO	21.683.656,96

UPLATE

Ostale uplate	30.600,48
UKUPNO UPLATE	30.600,48

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	6.645,62
- TROKANAC TIM	6.645,62
Ostali ugradni materijal	19.734,00
- REPREZENT	19.734,00
Ostali troškovi poslovanja	85.154,38
- DAKIĆ SERVIS	29.800,00
- TEHNOSERVIS	12.000,00
- TROKANAC TIM	43.354,38
Ostale namene i plaćanja	52.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	52.000,00
UKUPNO ISPLATE	163.534,00