

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
DZ ZEMUN
11080 ZEMUN
Podračun: 840-0000000626661-05

Datum: 08.02.2012. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 07.02.2012 10.919.969,48

Prethodno stanje	9.152.223,14
Uplate na tekući račun	1.827.746,34
Isplate sa tekućeg računa	60.000,00
UKUPNO	10.919.969,48

UPLATE

Uplate od RZZO	1.742.208,34
Uplate participacije	85.538,00
Ostale uplate	0,00
UKUPNO UPLATE	1.827.746,34

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Energenti		60.000,00
- ISKRA-M DOO	60.000,00	
UKUPNO ISPLATE		60.000,00