

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

Datum: 04.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.08.2019 **23.312.915,75**

Prethodno stanje	23.326.815,75
Uplate na tekući račun	21.100,00
Isplate sa tekućeg računa	35.000,00
UKUPNO	23.312.915,75

UPLATE

Participacija-primarna	800,00
Ostale namene i plaćanja	20.300,00
UKUPNO UPLATE	21.100,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostale namene i plaćanja	35.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	35.000,00
UKUPNO ISPLATE	35.000,00