

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

Datum: 08.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.05.2020 **15.771.372,44**

Prethodno stanje	14.774.109,44
Uplate na tekući račun	1.000.000,00
Isplate sa tekućeg računa	2.737,00
UKUPNO	15.771.372,44

UPLATE

Plata	1.000.000,00
UKUPNO UPLATE	1.000.000,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata		2.737,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	2.737,00	
UKUPNO ISPLATE		2.737,00