

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

Datum: 14.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.04.2020 **19.558.300,42**

Prethodno stanje	19.738.300,42
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	180.000,00
UKUPNO	19.558.300,42

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Energenti-zajednički	180.000,00
- MONICOM/INEKS MORAVA	180.000,00
UKUPNO ISPLATE	180.000,00