

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

Datum: 11.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.06.2020 **17.165.667,79**

Prethodno stanje	17.225.667,79
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	60.000,00
UKUPNO	17.165.667,79

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	60.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	60.000,00
UKUPNO ISPLATE	60.000,00