

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

Datum: 11.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.06.2020 **11.290.597,64**

Prethodno stanje	17.165.667,79
Uplate na tekući račun	466.718,94
Isplate sa tekućeg računa	6.341.789,09
UKUPNO	11.290.597,64

UPLATE

Plata	466.718,94
UKUPNO UPLATE	466.718,94

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	6.341.789,09
- RFZO FILIJALA ZAJEČAR	6.341.789,09
UKUPNO ISPLATE	6.341.789,09