

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

Datum: 19.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.05.2020 **14.261.106,78**

Prethodno stanje	15.794.072,63
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	1.532.965,85
UKUPNO	14.261.106,78

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	1.532.965,85
- OBJEDINJENA NAPLATA	125.875,25
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.407.090,60
UKUPNO ISPLATE	1.532.965,85