

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

Datum: 18.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 17.03.2020 **20.385.615,11**

Prethodno stanje	20.383.915,11
Uplate na tekući račun	2.450,00
Isplate sa tekućeg računa	750,00
UKUPNO	20.385.615,11

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	2.450,00
UKUPNO UPLATE	2.450,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostale namene i plaćanja	750,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	750,00
UKUPNO ISPLATE	750,00