

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

Datum: 28.07.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.07.2020 **10.590.011,56**

Prethodno stanje	10.640.011,56
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	50.000,00
UKUPNO	10.590.011,56

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	50.000,00
- INVESTFARM IMPEX	50.000,00
UKUPNO ISPLATE	50.000,00