

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

Datum: 27.04.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.04.2020 **18.385.244,56**

Prethodno stanje	17.295.226,56
Uplate na tekući račun	1.123.018,00
Isplate sa tekućeg računa	33.000,00
UKUPNO	18.385.244,56

UPLATE

Ishrana	1.118.818,00
Ostale namene i plaćanja	4.200,00
UKUPNO UPLATE	1.123.018,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostale namene i plaćanja	33.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	33.000,00
UKUPNO ISPLATE	33.000,00