

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

Datum: 28.02.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.02.2020 **26.379.277,41**

Prethodno stanje	26.346.289,41
Uplate na tekući račun	32.988,00
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	26.379.277,41

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Ostale namene i plaćanja	30.488,00
UKUPNO UPLATE	32.988,00