

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

Datum: 30.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 27.03.2020 **23.824.850,60**

Prethodno stanje	25.385.118,20
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	1.560.267,60
UKUPNO	23.824.850,60

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Energenti-zajednički	1.560.267,60
- EKO SERBIA	560.267,60
- KNEZ PETROL	1.000.000,00
UKUPNO ISPLATE	1.560.267,60