

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

Datum: 07.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.02.2020 **26.326.777,41**

Prethodno stanje	26.364.527,41
Uplate na tekući račun	10.250,00
Isplate sa tekućeg računa	48.000,00
UKUPNO	26.326.777,41

UPLATE

Participacija-primarna	1.150,00
Ostale namene i plaćanja	9.100,00
UKUPNO UPLATE	10.250,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	48.000,00
UKUPNO ISPLATE	48.000,00