

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

Datum: 31.07.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 30.07.2020 **10.682.437,98**

Prethodno stanje	10.729.917,98
Uplate na tekući račun	800,00
Isplate sa tekućeg računa	48.280,00
UKUPNO	10.682.437,98

UPLATE

Participacija-primarna	800,00
UKUPNO UPLATE	800,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostale namene i plaćanja	48.280,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	48.280,00
UKUPNO ISPLATE	48.280,00