

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

Datum: 04.08.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.07.2020 **10.671.198,30**

Prethodno stanje	10.682.437,98
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	11.239,68
UKUPNO	10.671.198,30

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	11.239,68
- MOMENT HEM	11.239,68
UKUPNO ISPLATE	11.239,68