

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

Datum: 31.05.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.05.2021 **5.668.524,87**

Prethodno stanje	5.912.658,87
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	244.134,00
UKUPNO	5.668.524,87

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	212.134,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	212.134,00
Ostale namene i plaćanja	32.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	32.000,00
UKUPNO ISPLATE	244.134,00