

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

Datum: 16.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.03.2021 **14.705.877,85**

Prethodno stanje	18.883.736,25
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	4.177.858,40
UKUPNO	14.705.877,85

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	4.177.858,40
- OBJEDINJENA NAPLATA	1.668.763,14
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	2.509.095,26
UKUPNO ISPLATE	4.177.858,40