

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

Datum: 29.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.06.2021 **6.249.330,61**

Prethodno stanje	6.286.576,61
Uplate na tekući račun	32.846,00
Isplate sa tekućeg računa	70.092,00
UKUPNO	6.249.330,61

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	32.846,00
UKUPNO UPLATE	32.846,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	70.092,00
UKUPNO ISPLATE	70.092,00