

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

Datum: 28.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.07.2021 **6.280.825,15**

Prethodno stanje	6.300.097,15
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	19.272,00
UKUPNO	6.280.825,15

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	3.272,00
- AUTO BANE GROUP	3.272,00
Ostale namene i plaćanja	16.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	16.000,00
UKUPNO ISPLATE	19.272,00