

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

Datum: 29.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.06.2021 **4.869.503,64**

Prethodno stanje	4.912.503,64
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	43.000,00
UKUPNO	4.869.503,64

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostale namene i plaćanja	43.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	43.000,00
UKUPNO ISPLATE	43.000,00