

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

Datum: 28.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.07.2021 **6.330.649,15**

Prethodno stanje	6.280.825,15
Uplate na tekući račun	49.824,00
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	6.330.649,15

UPLATE

Plata	2.544,00
Ostale namene i plaćanja	47.280,00
UKUPNO UPLATE	49.824,00