

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

Datum: 24.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.07.2021 **6.436.265,47**

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Prethodno stanje | 6.424.715,47 |
| Uplate na tekući račun | 11.550,00 |
| Isplate sa tekućeg računa | 0,00 |
| UKUPNO | 6.436.265,47 |

UPLATE

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Ostale namene i plaćanja | 11.550,00 |
| UKUPNO UPLATE | 11.550,00 |