

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

Datum: 07.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.05.2021 **5.524.142,40**

Prethodno stanje	5.527.262,40
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	3.120,00
UKUPNO	5.524.142,40

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-stomatologija	3.120,00
- NOVA GROSIS	3.120,00
UKUPNO ISPLATE	3.120,00