

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

Datum: 18.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.08.2019 **19.795.563,84**

Prethodno stanje	19.801.928,24
Uplate na tekući račun	12.048,00
Isplate sa tekućeg računa	18.412,40
UKUPNO	19.795.563,84

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	12.048,00
UKUPNO UPLATE	12.048,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	4.700,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	4.700,00
Ostale namene i plaćanja	13.712,40
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	13.712,40
UKUPNO ISPLATE	18.412,40