

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

Datum: 20.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.09.2019 **27.998.197,28**

Prethodno stanje	28.079.937,87
Uplate na tekući račun	17.110,00
Isplate sa tekućeg računa	98.850,59
UKUPNO	27.998.197,28

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	17.110,00
UKUPNO UPLATE	17.110,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	32.850,59
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	32.850,59
Ostale namene i plaćanja	66.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	66.000,00
UKUPNO ISPLATE	98.850,59