

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

Datum: 27.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.08.2019 **23.580.274,24**

Prethodno stanje	23.563.224,24
Uplate na tekući račun	19.968,00
Isplate sa tekućeg računa	2.918,00
UKUPNO	23.580.274,24

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	19.968,00
UKUPNO UPLATE	19.968,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	2.918,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	2.918,00
UKUPNO ISPLATE	2.918,00