

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

Datum: 28.11.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.11.2019 **45.516.367,57**

Prethodno stanje	43.184.467,57
Uplate na tekući račun	2.331.900,00
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	45.516.367,57

UPLATE

Budžet RS	2.316.000,00
Ostale namene i plaćanja	15.900,00
UKUPNO UPLATE	2.331.900,00