

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

Datum: 04.09.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.08.2019 **23.326.815,75**

Prethodno stanje	23.290.279,75
Uplate na tekući račun	36.536,00
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	23.326.815,75

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	36.536,00
UKUPNO UPLATE	36.536,00