

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

Datum: 07.08.2019. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.07.2019 **24.362.688,07**

Prethodno stanje	24.362.592,07
Uplate na tekući račun	200,00
Isplate sa tekućeg računa	104,00
UKUPNO	24.362.688,07

UPLATE

Participacija-primarna	200,00
UKUPNO UPLATE	200,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	104,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	104,00
UKUPNO ISPLATE	104,00