

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

Datum: 07.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.03.2020 **22.209.445,28**

Prethodno stanje	22.197.922,28
Uplate na tekući račun	11.523,00
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	22.209.445,28

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	11.523,00
UKUPNO UPLATE	11.523,00