

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

Datum: 06.11.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.11.2020 **15.152.367,44**

Prethodno stanje	15.199.367,44
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	47.000,00
UKUPNO	15.152.367,44

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	2.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	2.000,00
Ostale namene i plaćanja	45.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	45.000,00
UKUPNO ISPLATE	47.000,00