

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

Datum: 23.01.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 06.01.2020 **23.273.840,08**

Prethodno stanje	23.377.045,59
Uplate na tekući račun	1.984,49
Isplate sa tekućeg računa	105.190,00
UKUPNO	23.273.840,08

UPLATE

Plata	1.984,49
UKUPNO UPLATE	1.984,49

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	105.190,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	105.190,00
UKUPNO ISPLATE	105.190,00