

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

Datum: 19.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.05.2020 **14.241.826,09**

Prethodno stanje	14.288.122,56
Uplate na tekući račun	5.647,53
Isplate sa tekućeg računa	51.944,00
UKUPNO	14.241.826,09

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	5.647,53
UKUPNO UPLATE	5.647,53

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	23.944,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	23.944,00
Ostale namene i plaćanja	28.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	28.000,00
UKUPNO ISPLATE	51.944,00