

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

Datum: 18.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.03.2020 **20.527.016,49**

Prethodno stanje	20.515.216,49
Uplate na tekući račun	11.800,00
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	20.527.016,49

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	11.800,00
UKUPNO UPLATE	11.800,00