

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

Datum: 23.01.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.01.2020 **22.281.834,51**

Prethodno stanje	22.630.776,15
Uplate na tekući račun	1.850,00
Isplate sa tekućeg računa	350.791,64
UKUPNO	22.281.834,51

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	1.850,00
UKUPNO UPLATE	1.850,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	1.984,49
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.984,49
Ostale namene i plaćanja	348.807,15
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	348.807,15
UKUPNO ISPLATE	350.791,64