

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

Datum: 26.12.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.12.2020 **12.683.164,43**

Prethodno stanje	12.690.628,43
Uplate na tekući račun	8.200,00
Isplate sa tekućeg računa	15.664,00
UKUPNO	12.683.164,43

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	8.200,00
UKUPNO UPLATE	8.200,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	15.664,00
- POŠTA SRBIJE JP	15.664,00
UKUPNO ISPLATE	15.664,00