

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

Datum: 26.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.05.2020 **13.383.587,26**

Prethodno stanje	13.367.543,26
Uplate na tekući račun	16.044,00
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	13.383.587,26

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	16.044,00
UKUPNO UPLATE	16.044,00