

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

Datum: 25.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.06.2020 **13.425.232,69**

Prethodno stanje	13.510.020,52
Uplate na tekući račun	2.500,00
Isplate sa tekućeg računa	87.287,83
UKUPNO	13.425.232,69

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
UKUPNO UPLATE	2.500,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	87.287,83
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	87.287,83
UKUPNO ISPLATE	87.287,83