

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

Datum: 30.03.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.03.2020 **25.385.118,20**

Prethodno stanje	25.401.243,20
Uplate na tekući račun	9.875,00
Isplate sa tekućeg računa	26.000,00
UKUPNO	25.385.118,20

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	9.875,00
UKUPNO UPLATE	9.875,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostale namene i plaćanja	26.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	26.000,00
UKUPNO ISPLATE	26.000,00