

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

Datum: 27.05.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.05.2020 **13.382.251,26**

Prethodno stanje	13.384.923,26
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	2.672,00
UKUPNO	13.382.251,26

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	2.672,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	2.672,00
UKUPNO ISPLATE	2.672,00