

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

Datum: 27.10.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.10.2020 **14.882.084,12**

Prethodno stanje	14.886.084,12
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	4.000,00
UKUPNO	14.882.084,12

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostale namene i plaćanja	4.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	4.000,00
UKUPNO ISPLATE	4.000,00