

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

Datum: 30.06.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.06.2020 **13.054.482,69**

Prethodno stanje	13.399.982,69
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	345.500,00
UKUPNO	13.054.482,69

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	345.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	345.000,00
Ostala plaćanja	500,00
UKUPNO ISPLATE	345.500,00