

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

Datum: 30.09.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.09.2020 **13.578.840,86**

Prethodno stanje	13.618.790,86
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	39.950,00
UKUPNO	13.578.840,86

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	39.950,00
- TIP-TOP	39.950,00
UKUPNO ISPLATE	39.950,00