

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

Datum: 07.02.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 31.01.2020 **25.041.826,00**

Prethodno stanje	25.010.803,00
Uplate na tekući račun	31.023,00
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	25.041.826,00

UPLATE

Participacija-primarna	2.950,00
Ostale namene i plaćanja	28.073,00
UKUPNO UPLATE	31.023,00