

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

Datum: 08.07.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.07.2021 **6.395.151,66**

Prethodno stanje	6.395.651,66
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	500,00
UKUPNO	6.395.151,66

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	500,00
UKUPNO ISPLATE	500,00