

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

Datum: 11.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.06.2021 **5.063.887,26**

Prethodno stanje	5.093.887,26
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	30.000,00
UKUPNO	5.063.887,26

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostale namene i plaćanja	30.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	30.000,00
UKUPNO ISPLATE	30.000,00