

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

Datum: 23.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 20.09.2021 **8.301.339,83**

Prethodno stanje	8.301.339,83
Uplate na tekući račun	250.124,13
Isplate sa tekućeg računa	250.124,13
UKUPNO	8.301.339,83

UPLATE

Energenti-sekundarna	250.124,13
UKUPNO UPLATE	250.124,13

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Energenti-zajednički	250.124,13
- NIS AD NOVI SAD	250.124,13
UKUPNO ISPLATE	250.124,13