

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

Datum: 31.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.03.2021 **13.270.785,14**

Prethodno stanje	13.300.685,14
Uplate na tekući račun	10.100,00
Isplate sa tekućeg računa	40.000,00
UKUPNO	13.270.785,14

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	10.100,00
UKUPNO UPLATE	10.100,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostale namene i plaćanja	40.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	40.000,00
UKUPNO ISPLATE	40.000,00