

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

Datum: 31.03.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.03.2021 **12.793.303,59**

Prethodno stanje	13.270.785,14
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	477.481,55
UKUPNO	12.793.303,59

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ishrana	477.481,55
- DIS TODOROVIĆ	5.760,00
- DON DON	28.764,20
- MIHAJLOVIĆ STR	114.439,28
- MILK HOUSE	159.170,00
- NBA PATRIOTA	96.900,65
- TIS MITROVIĆ	65.999,42
- TZR&KATARINA	6.448,00
UKUPNO ISPLATE	477.481,55