

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Zdravstveni centar Zaječar
RASADNIČKA BB
Podračun: 840-0000000334661-95

Datum: 09.12.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.12.2021 **8.322.587,83**

Prethodno stanje	8.330.487,83
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	7.900,00
UKUPNO	8.322.587,83

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	7.900,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	7.900,00
UKUPNO ISPLATE	7.900,00