

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

Datum: 29.06.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.06.2021 **4.975.946,82**

Prethodno stanje	5.063.887,26
Uplate na tekući račun	26.645,00
Isplate sa tekućeg računa	114.585,44
UKUPNO	4.975.946,82

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	26.645,00
UKUPNO UPLATE	26.645,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	114.585,44
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	114.585,44
UKUPNO ISPLATE	114.585,44