

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

Datum: 01.02.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.12.2021 **11.484.047,77**

Prethodno stanje	11.494.846,77
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	10.799,00
UKUPNO	11.484.047,77

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	10.799,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	10.799,00
UKUPNO ISPLATE	10.799,00