

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

Datum: 23.11.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.11.2021 **8.833.969,67**

Prethodno stanje	8.837.286,17
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	3.316,50
UKUPNO	8.833.969,67

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	3.316,50
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	3.316,50
UKUPNO ISPLATE	3.316,50