

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

Datum: 28.01.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.01.2021 **22.342.666,82**

Prethodno stanje	22.382.147,98
Uplate na tekući račun	7.250,00
Isplate sa tekućeg računa	46.731,16
UKUPNO	22.342.666,82

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	7.250,00
UKUPNO UPLATE	7.250,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	46.731,16
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	46.731,16
UKUPNO ISPLATE	46.731,16