

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

Datum: 23.02.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.02.2021 **18.104.089,94**

Prethodno stanje	18.212.775,37
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	108.685,43
UKUPNO	18.104.089,94

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	108.685,43
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	108.685,43
UKUPNO ISPLATE	108.685,43