

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

Datum: 29.10.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.10.2021 **8.597.434,75**

Prethodno stanje	8.574.052,05
Uplate na tekući račun	34.418,00
Isplate sa tekućeg računa	11.035,30
UKUPNO	8.597.434,75

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	34.418,00
UKUPNO UPLATE	34.418,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	11.035,30
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	11.035,30
UKUPNO ISPLATE	11.035,30