

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

Datum: 26.11.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.11.2021 **9.359.948,69**

Prethodno stanje	9.409.628,69
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	49.680,00
UKUPNO	9.359.948,69

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	49.680,00
UKUPNO ISPLATE	49.680,00