

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

Datum: 01.02.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.12.2021** **12.039.718,49**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>11.964.920,49</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>109.798,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>35.000,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>12.039.718,49</b>

**UPLATE**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>109.798,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>109.798,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>35.000,00</b>
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	35.000,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>35.000,00</b>