

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

Datum: 01.02.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.12.2021** **11.926.995,73**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>12.039.718,49</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>112.722,76</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>11.926.995,73</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostala plaćanja</b>	<b>112.722,76</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>112.722,76</b>