

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

Datum: 09.12.2021. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.11.2021** **9.347.113,69**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>9.347.220,69</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>0,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>107,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>9.347.113,69</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>107,00</b>
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	107,00
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>107,00</b>