

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

Datum: 29.10.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.10.2021 **8.476.348,35**

Prethodno stanje	8.524.148,35
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	47.800,00
UKUPNO	8.476.348,35

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostale namene i plaćanja	47.800,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	47.800,00
UKUPNO ISPLATE	47.800,00