

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

Datum: 09.11.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 29.10.2021 **8.505.944,35**

Prethodno stanje	8.476.348,35
Uplate na tekući račun	29.596,00
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	8.505.944,35

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	29.596,00
UKUPNO UPLATE	29.596,00