

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.03.2022 **9.787.805,96**

Prethodno stanje	9.738.821,96
Uplate na tekući račun	49.089,00
Isplate sa tekućeg računa	105,00
UKUPNO	9.787.805,96

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	49.089,00
UKUPNO UPLATE	49.089,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	105,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	105,00
UKUPNO ISPLATE	105,00