

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 03.03.2022 **9.747.805,96**

Prethodno stanje	9.787.805,96
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	40.000,00
UKUPNO	9.747.805,96

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostale namene i plaćanja	40.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	40.000,00
UKUPNO ISPLATE	40.000,00