

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

Datum: 01.02.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.01.2022 **10.200.309,18**

Prethodno stanje	10.283.227,71
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	82.918,53
UKUPNO	10.200.309,18

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	82.918,53
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	82.918,53
UKUPNO ISPLATE	82.918,53