

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 24.02.2022 **11.025.043,06**

Prethodno stanje	11.060.543,06
Uplate na tekući račun	2.500,00
Isplate sa tekućeg računa	38.000,00
UKUPNO	11.025.043,06

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
UKUPNO UPLATE	2.500,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostale namene i plaćanja	38.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	38.000,00
UKUPNO ISPLATE	38.000,00