

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

Datum: 09.11.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 05.11.2021 **8.907.454,63**

Prethodno stanje	8.917.554,63
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	10.100,00
UKUPNO	8.907.454,63

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	10.100,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	10.100,00
UKUPNO ISPLATE	10.100,00