

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

Datum: 23.11.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 09.11.2021 **12.545.121,91**

Prethodno stanje	8.943.607,48
Uplate na tekući račun	3.718.327,18
Isplate sa tekućeg računa	116.812,75
UKUPNO	12.545.121,91

UPLATE

Plata	3.718.327,18
UKUPNO UPLATE	3.718.327,18

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	116.812,75
- AMPHORA	68.880,00
- GENERALI OSIGURANJE	25.132,75
- SERVIS VAGA MV	22.800,00
UKUPNO ISPLATE	116.812,75