

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR
RASADNIČKA BB
Podračun: 840-0000000334661-95

Datum: 13.10.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.10.2021 **8.783.646,95**

Prethodno stanje	8.876.219,15
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	92.572,20
UKUPNO	8.783.646,95

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	92.572,20
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	92.572,20
UKUPNO ISPLATE	92.572,20