

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

Datum: 23.11.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 12.11.2021 **8.694.586,95**

Prethodno stanje	8.769.509,19
Uplate na tekući račun	8.000,00
Isplate sa tekućeg računa	82.922,24
UKUPNO	8.694.586,95

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
Ostale namene i plaćanja	5.500,00
UKUPNO UPLATE	8.000,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	82.922,24
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	82.922,24
UKUPNO ISPLATE	82.922,24