

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

Datum: 24.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.08.2021 **7.793.405,45**

Prethodno stanje	7.800.512,45
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	7.107,00
UKUPNO	7.793.405,45

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja		107,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	107,00	
Ostale namene i plaćanja		7.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	7.000,00	
UKUPNO ISPLATE		7.107,00