

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

Datum: 29.10.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 19.10.2021 **8.760.804,10**

Prethodno stanje	8.751.216,10
Uplate na tekući račun	9.588,00
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	8.760.804,10

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	9.588,00
UKUPNO UPLATE	9.588,00