

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

Datum: 23.09.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.09.2021 **8.248.581,39**

Prethodno stanje	8.301.339,83
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	52.758,44
UKUPNO	8.248.581,39

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	52.758,44
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	52.758,44
UKUPNO ISPLATE	52.758,44