

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

Datum: 01.02.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.12.2021** **12.477.727,13**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>13.099.641,52</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>18.450,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>640.364,39</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>12.477.727,13</b>

**UPLATE**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>18.450,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>18.450,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>59.638,43</b>
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	59.638,43
<b>Ostala plaćanja</b>	<b>580.725,96</b>
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>640.364,39</b>