

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

Datum: 01.02.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.12.2021 **11.964.920,49**

Prethodno stanje	12.477.727,13
Uplate na tekući račun	1.850,00
Isplate sa tekućeg računa	514.656,64
UKUPNO	11.964.920,49

UPLATE

Participacija-primarna	1.850,00
UKUPNO UPLATE	1.850,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostala plaćanja	514.656,64
UKUPNO ISPLATE	514.656,64