

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

Datum: 24.08.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 23.08.2021 **7.146.099,13**

Prethodno stanje	7.191.173,12
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	45.073,99
UKUPNO	7.146.099,13

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	45.073,99
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	45.073,99
UKUPNO ISPLATE	45.073,99