

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

Datum: 26.11.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.11.2021 **9.347.220,69**

Prethodno stanje	9.359.948,69
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	12.728,00
UKUPNO	9.347.220,69

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	12.728,00
- GENERALI OSIGURANJE	9.926,00
- REGISTRACIJA VOZILA	2.802,00
UKUPNO ISPLATE	12.728,00