

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 04.02.2022 **10.544.030,81**

Prethodno stanje	10.491.880,81
Uplate na tekući račun	52.150,00
Isplate sa tekućeg računa	0,00
UKUPNO	10.544.030,81

UPLATE

Naknada šteta	37.800,00
Ostale namene i plaćanja	14.350,00
UKUPNO UPLATE	52.150,00