

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.03.2022 **10.763.340,24**

Prethodno stanje	10.799.697,24
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	36.357,00
UKUPNO	10.763.340,24

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	107,00
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	107,00
Ostale namene i plaćanja	36.250,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	36.250,00
UKUPNO ISPLATE	36.357,00