

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

Datum: 01.02.2022. godine

**STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 13.01.2022** **10.176.190,07**

<b>Prethodno stanje</b>	<b>10.587.315,59</b>
<b>Uplate na tekući račun</b>	<b>4.600,00</b>
<b>Isplate sa tekućeg računa</b>	<b>415.725,52</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>10.176.190,07</b>

**UPLATE**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>4.600,00</b>
<b>UKUPNO UPLATE</b>	<b>4.600,00</b>

**IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA**

<b>Ostale namene i plaćanja</b>	<b>415.725,52</b>
- POREZ NA DODATU VREDNOST	415.725,52
<b>UKUPNO ISPLATE</b>	<b>415.725,52</b>