

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

Datum: 01.02.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.01.2022 **13.730.381,93**

Prethodno stanje	13.782.913,27
Uplate na tekući račun	11.500,00
Isplate sa tekućeg računa	64.031,34
UKUPNO	13.730.381,93

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	11.500,00
UKUPNO UPLATE	11.500,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	64.031,34
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	64.031,34
UKUPNO ISPLATE	64.031,34