

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 21.03.2022 **10.476.509,70**

Prethodno stanje	10.539.657,55
Uplate na tekući račun	1.407,20
Isplate sa tekućeg računa	64.555,05
UKUPNO	10.476.509,70

UPLATE

Plata	1.407,20
UKUPNO UPLATE	1.407,20

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	64.555,05
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	64.555,05
UKUPNO ISPLATE	64.555,05