

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.02.2022 **10.990.048,06**

Prethodno stanje	11.081.548,06
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	91.500,00
UKUPNO	10.990.048,06

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	70.000,00
- MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	70.000,00
Ostali troškovi poslovanja	21.500,00
- ORLE I SINOVI	21.500,00
UKUPNO ISPLATE	91.500,00