

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 25.02.2022 **10.979.977,06**

Prethodno stanje	11.025.043,06
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	45.066,00
UKUPNO	10.979.977,06

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	45.066,00
- AMPHORA	21.120,00
- GENERALI OSIGURANJE	11.010,00
- REGISTRACIJA VOZILA	2.236,00
- TROKANAC TIM	10.700,00
UKUPNO ISPLATE	45.066,00