

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

Datum: 13.12.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.12.2021 **11.884.570,93**

Prethodno stanje	12.958.462,93
Uplate na tekući račun	25.150,00
Isplate sa tekućeg računa	1.099.042,00
UKUPNO	11.884.570,93

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	25.150,00
UKUPNO UPLATE	25.150,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	1.099.042,00
- AMPHORA	36.448,00
- AUTO BANE GROUP	155.680,00
- ELECTRONOVA SERVIS	13.500,00
- INVESTFARM IMPEX	100.000,00
- KULA PROJEKT	36.250,00
- MEDIGALA	648.000,00
- ORLE I SINOVI	23.000,00
- REMONDIS MEDISON	49.464,00
- TROKANAC TIM	36.700,00
UKUPNO ISPLATE	1.099.042,00