

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

Datum: 01.02.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.12.2021 **11.494.846,77**

Prethodno stanje	14.640.922,93
Uplate na tekući račun	3.734.000,58
Isplate sa tekućeg računa	6.880.076,74
UKUPNO	11.494.846,77

UPLATE

Plata	3.734.000,58
UKUPNO UPLATE	3.734.000,58

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	3.723.202,29
- OBJEDINJENA NAPLATA	1.501.033,03
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	2.222.169,26
Ostali troškovi poslovanja	107.482,85
- TARIFA UPRAVE ZA TREZOR	107.482,85
Ostala plaćanja	3.049.391,60
UKUPNO ISPLATE	6.880.076,74