

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.02.2022 **10.620.843,81**

Prethodno stanje	11.049.916,72
Uplate na tekući račun	2.500,00
Isplate sa tekućeg računa	431.572,91
UKUPNO	10.620.843,81

UPLATE

Participacija-primarna	2.500,00
UKUPNO UPLATE	2.500,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	243.898,91
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	243.898,91
Ostali troškovi poslovanja	187.674,00
- EKOTOK	133.962,00
- GENERALI OSIGURANJE	14.966,00
- NBS ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	36.000,00
- REGISTRACIJA VOZILA	2.746,00
UKUPNO ISPLATE	431.572,91