

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.03.2022 **9.091.573,75**

Prethodno stanje	9.366.616,96
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	275.043,21
UKUPNO	9.091.573,75

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	275.043,21
- GENERALI OSIGURANJE	43.013,21
- SLUŽBENI GLASNIK JP	31.590,00
- UNIFORMED JAMITEKS	40.000,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE TIMOK	160.440,00
UKUPNO ISPLATE	275.043,21