

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

Datum: 01.02.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.01.2022 **12.002.846,75**

Prethodno stanje	10.176.190,07
Uplate na tekući račun	15.723.808,52
Isplate sa tekućeg računa	13.897.151,84
UKUPNO	12.002.846,75

UPLATE

Plata	2.889.286,44
Prevoz	2.025.000,00
Ostale uplate	10.809.522,08
UKUPNO UPLATE	15.723.808,52

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	2.864.869,76
- OBJEDINJENA NAPLATA	1.155.515,60
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.709.354,16
Ostali troškovi poslovanja	272.760,00
- AUTO BANE GROUP	201.000,00
- MABO HEMIJSKA INDUSTRIJA	71.760,00
Ostala plaćanja	10.759.522,08
UKUPNO ISPLATE	13.897.151,84