

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 14.03.2022 **8.514.841,12**

Prethodno stanje	10.688.625,42
Uplate na tekući račun	51.098,00
Isplate sa tekućeg računa	2.224.882,30
UKUPNO	8.514.841,12

UPLATE

Ostali troškovi poslovanja	51.098,00
UKUPNO UPLATE	51.098,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	97.981,86
- BEOLASER	48.000,00
- FRESENIUS MEDICAL CARE	31.651,86
- HIGIJENA JKP	18.330,00
Ostali troškovi-primarna	1.076.280,59
- ELEKTRONSKI FAKULTET	38.096,60
- VODOVOD JKP	1.038.183,99
Ostali troškovi-stomatologija	108.817,33
- DENTAL SERVIS JUG	108.817,33
Ostali troškovi poslovanja	941.802,51
- AUTO BANE F&T	6.600,00
- DM TERMOENERGO	56.973,60
- DMS 019	80.000,00
- ELECTRON SERVICE	2.600,00
- ENERGIJA SZR	20.700,00
- GRAFOLIST	205.195,20
- INVESTFARM IMPEX	80.000,00
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	86.449,55
- KRAJINA PROMET	35.900,12
- MARKONIS	6.480,00
- MP INTERNATIONAL	104.884,00
- MSG ELEKTRONIC	1.399,00
- PAROCO MEDICAL EQUIPMENT	119.647,04
- SECAM CCTV CORPORATION	672,00
- STOČARSKO VETERINARSKI CENTAR	2.550,00
- TEHNOSERVIS	4.000,00
- TERMOENERGETIK PLUS	120.000,00
- TREN	7.752,00
Ostala plaćanja	0,01
UKUPNO ISPLATE	2.224.882,30