

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 15.03.2022 **8.740.115,06**

Prethodno stanje	8.514.841,12
Uplate na tekući račun	4.808.812,18
Isplate sa tekućeg računa	4.583.538,24
UKUPNO	8.740.115,06

UPLATE

Prevoz	2.010.000,00
Energenti-sekundarna	1.786.886,62
Energenti-primarna	1.011.925,56
UKUPNO UPLATE	4.808.812,18

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	1.679.026,06
- OBJEDINJENA NAPLATA	21.906,06
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.657.120,00
Energenti-sekundarna	1.786.886,62
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.786.886,62
Energenti-primarna	1.011.925,56
- ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP	1.011.925,56
Ostali troškovi poslovanja	105.700,00
- AUTO BANE GROUP	105.700,00
UKUPNO ISPLATE	4.583.538,24