

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

Datum: 01.02.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 18.01.2022 **11.857.781,17**

Prethodno stanje	11.959.217,71
Uplate na tekući račun	1.186.573,48
Isplate sa tekućeg računa	1.288.010,02
UKUPNO	11.857.781,17

UPLATE

Plata	1.000,00
Energenti-sekundarna	849.794,40
Materijal za dijalizu	132.000,00
Energenti-primarna	174.628,08
Ostale namene i plaćanja	29.151,00
UKUPNO UPLATE	1.186.573,48

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	31.787,54
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	31.787,54
Materijal za dijalizu	132.000,00
- B.BRAUN ADRIA	132.000,00
Ostali troškovi poslovanja	99.800,00
- IPC-INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR	99.800,00
Energenti-zajednički	1.024.422,48
- MONICOM/INEKS MORAVA	1.024.422,48
UKUPNO ISPLATE	1.288.010,02