

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

Datum: 24.03.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 22.03.2022 **9.354.639,86**

Prethodno stanje	10.476.509,70
Uplate na tekući račun	54.132,00
Isplate sa tekućeg računa	1.176.001,84
UKUPNO	9.354.639,86

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	54.132,00
UKUPNO UPLATE	54.132,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi-sekundarna	552.755,10
- HIGIJENA JKP	6.710,00
- SIEMENS HEALTHCARE	65.500,80
- VODOVOD JKP	480.544,30
Ostali troškovi poslovanja	613.046,74
- AUTO ČAČAK PROMET	21.760,96
- GRAFOLIST	110.621,60
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	120.809,81
- KRAJINA PROMET	900,00
- MESSER TEHNOGAS	4.800,00
- PROFI SISTEM	37.400,00
- RISTIĆ TRADE	173.142,37
- SECAM CCTV CORPORATION	36.312,00
- TEHNOSERVIS	49.700,00
- X-RAY KOŠUTIĆ-EKOTEH DOZIMetriJA	57.600,00
Ostala plaćanja	10.200,00
UKUPNO ISPLATE	1.176.001,84