

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

Datum: 01.02.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.01.2022 **13.027.205,67**

Prethodno stanje	13.044.943,21
Uplate na tekući račun	38.621,00
Isplate sa tekućeg računa	56.358,54
UKUPNO	13.027.205,67

UPLATE

Ostale namene i plaćanja	38.621,00
UKUPNO UPLATE	38.621,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Sanitetski materijal-sekundarna	13.058,54
- INSTITUT VINČA	13.058,54
Ostali troškovi poslovanja	43.300,00
- INSTITUT VINČA	28.900,00
- ORION EXPRES STO	14.400,00
UKUPNO ISPLATE	56.358,54