

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

Datum: 01.02.2022. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 28.01.2022 **12.883.524,86**

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Prethodno stanje | 12.979.104,67 |
| Uplate na tekući račun | 11.375,00 |
| Isplate sa tekućeg računa | 106.954,81 |
| UKUPNO | 12.883.524,86 |

UPLATE

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Ostale namene i plaćanja | 11.375,00 |
| UKUPNO UPLATE | 11.375,00 |

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Ostali troškovi-sekundarna | 70.000,00 |
| - MEDIKA PROJEKT | 70.000,00 |
| Ostali troškovi poslovanja | 36.954,81 |
| - MEDIKA PROJEKT | 12.000,00 |
| - SERVIS VAGA MV | 24.847,81 |
| - TARIFA UPRAVE ZA TREZOR | 107,00 |
| UKUPNO ISPLATE | 106.954,81 |