

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

Datum: 09.12.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 02.12.2021 **8.330.487,83**

Prethodno stanje	12.929.449,39
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	4.598.961,56
UKUPNO	8.330.487,83

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	1.881.093,16
- OBJEDINJENA NAPLATA	31.413,16
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.849.680,00
Ostali troškovi poslovanja	2.672.868,40
- ĆURE ELEKTRO	20.800,00
- DUTE STZR	10.844,40
- TPS TECHNOMED	2.641.224,00
Ostale namene i plaćanja	45.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	45.000,00
UKUPNO ISPLATE	4.598.961,56