

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

Datum: 09.11.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 08.11.2021 **8.943.607,48**

Prethodno stanje	8.907.454,63
Uplate na tekući račun	2.066.459,00
Isplate sa tekućeg računa	2.030.306,15
UKUPNO	8.943.607,48

UPLATE

Prevoz	2.030.000,00
Ostale namene i plaćanja	36.459,00
UKUPNO UPLATE	2.066.459,00

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Prevoz	1.861.252,46
- OBJEDINJENA NAPLATA	30.112,46
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	1.831.140,00
Ostali troškovi-sekundarna	67.768,00
- EHOMED	39.018,00
- MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	28.750,00
Ostali troškovi poslovanja	101.285,69
- JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO	101.285,69
UKUPNO ISPLATE	2.030.306,15