

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

Datum: 23.11.2021. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 10.11.2021 **8.769.509,19**

Prethodno stanje	12.545.121,91
Uplate na tekući račun	16.317,37
Isplate sa tekućeg računa	3.791.930,09
UKUPNO	8.769.509,19

UPLATE

Plata	9.117,37
Ostale namene i plaćanja	7.200,00
UKUPNO UPLATE	16.317,37

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Plata	3.718.328,09
- OBJEDINJENA NAPLATA	1.495.100,69
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	2.223.227,40
Ostali troškovi poslovanja	30.602,00
- POŠTA SRBIJE JP	30.602,00
Ostale namene i plaćanja	42.000,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	42.000,00
Ostala plaćanja	1.000,00
UKUPNO ISPLATE	3.791.930,09